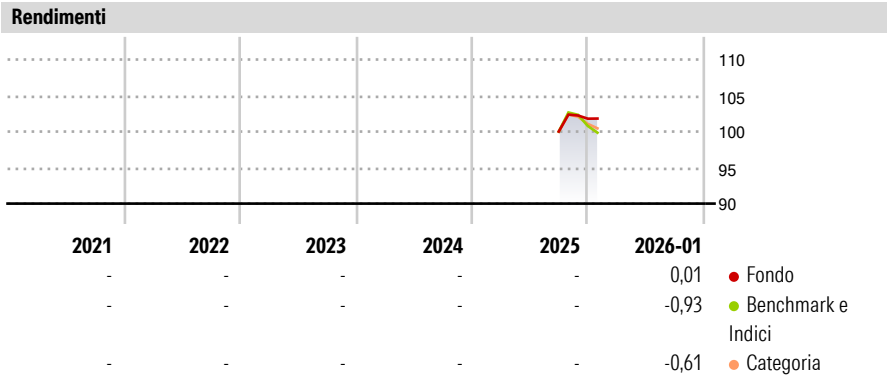


Vontobel Fund Credit Opportunities AI USD Dis

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD	N/A	Senza rating
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets...



Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,36	-2,33	-1,60	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	1,79
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	3,96
Obbligazioni	83,30
Liquidità	10,73
Altro	2,01

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito

Alto Med Basso

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 3,78

Maturity effettiva 5,72

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
AAA	1,69	BBB 25,68
AA	14,12	BB 19,45
A	15,23	B 15,38
		Below B 0,96
		Not Rated 7,49

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	3,36
Nationwide Building Society	🏠	3,08
Banque Ouest Africaine de...	—	1,77
Romania (Republic Of) 6.5%	—	1,45
Barclays PLC 6.125%	—	1,36
BNP Paribas Cardif SA 6%	—	1,24
Caixabank S.A. 0.477%	—	1,18
Fs Luxembourg SARL 8.125%	—	1,14
Euroclear Bank S.A./N.V....	—	1,14
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	14,85
🏢 Societario	77,55
🏠 Cartolarizzazioni	0,08
🏘️ Enti Locali	0,00
🏡 Liquidità ed equivalenti	9,12
📄 Derivati	-1,61
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,95
Da 0 a 4 cedole	26,82
Da 4 a 6 cedole	20,08
Da 6 a 8 cedole	24,83
Da 8 a 10 cedole	15,89
Da 10 a 12 cedole	2,86
Oltre 12 cedole	3,57

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,21
da 3 a 5	20,24
da 5 a 7	7,78
da 7 a 10	6,18
da 10 a 15	8,32
da 15 a 20	4,94
da 20 a 30	9,01
oltre 30	5,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,20 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	10/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU3139450814		
NAV <small>(10/02/2026)</small>	USD 104,39				
Patrimonio Netto (Mln)	2.967,49 USD				
<small>(31/01/2026)</small>					