

Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged) USD Dist

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

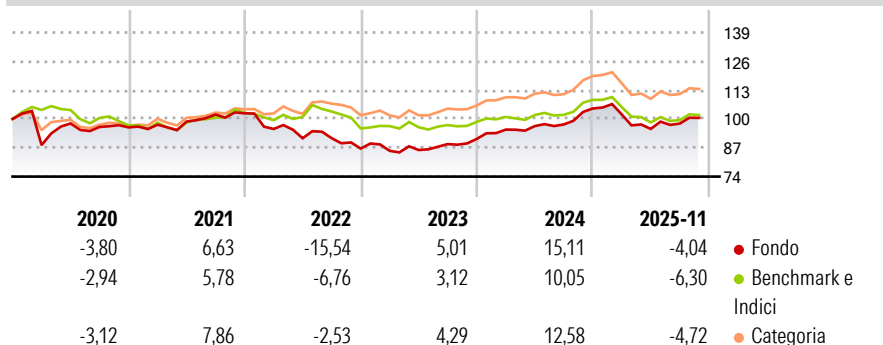
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il...

Rendimenti



Misure di Rischio

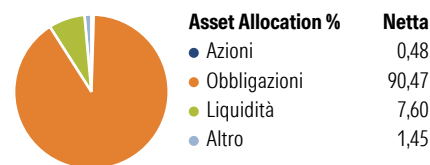
3Y Alpha	3,50	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	64,43	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,26	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,97	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,85	1,25	1,50	2025	-2,58	-6,39	2,52	-
6-Mesi	2,90	0,46	1,65	2024	4,62	1,67	0,77	7,39
1-Anno	-4,77	-7,05	-5,02	2023	-1,17	0,44	3,11	2,61
3-Anni Ann.ti	3,89	0,66	2,71	2022	-6,92	-4,39	0,05	-5,14
5-Anni Ann.ti	0,51	0,67	2,81	2021	1,26	1,46	3,21	0,56
10-Anni Ann.ti	1,36	1,29	2,62					

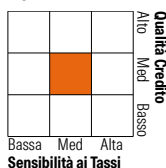
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva 4,43

Maturità effettiva 4,12

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,10	BBB	33,41
AA	8,64	BB	11,40
A	27,24	B	2,05
		Below B	0,00
		Not Rated	5,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Dec25	—	6,32
Germany (Federal Republic...	—	5,21
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	3,40
Axa SA 3.75%	—	2,73
Euro Buxl Future Dec 25	—	2,41
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,86
European Investment Bank 2.59%	—	1,76
CNP Assurances SA 3.60458%	—	1,59
Us 10yr Note (Cbt)dec25	—	1,52
Stora Enso Oyj 7.25%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,15
Societario	64,89
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,64
Derivati	-0,48

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,64
Da 0 a 4 cedole	53,55
Da 4 a 6 cedole	21,13
Da 6 a 8 cedole	15,49
Da 8 a 10 cedole	5,32
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,39
da 3 a 5	21,03
da 5 a 7	10,73
da 7 a 10	15,51
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	3,15
oltre 30	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,04 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	25/10/1991	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Gregor Kapferer	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0035744662		
Data Inizio Gestione	01/07/2022				
NAV (16/12/2025)	USD 96,47				

Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged) USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)	193,05 EUR
(31/10/2025)	