

Vontobel Fund - Green Bond A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR ★

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

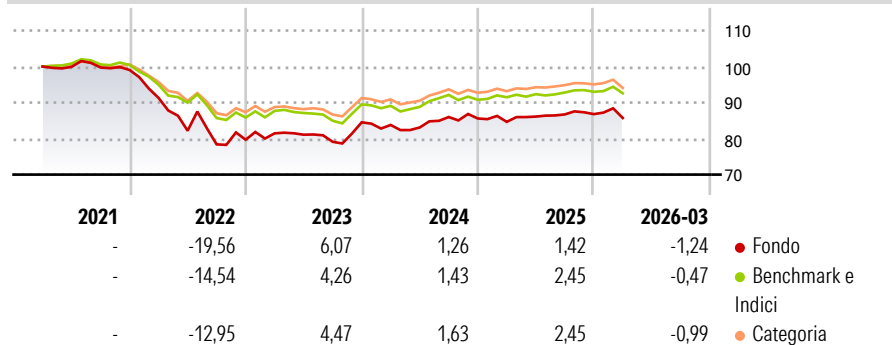
Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d'opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l'investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	87,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,06	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	-

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

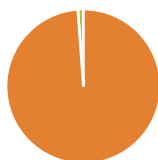
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,26	-0,41	-0,73	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	-1,86	-1,01	-0,94	2025	-1,10	1,73	0,69	0,10
1-Anno	0,32	0,85	1,10	2024	-0,86	-0,84	3,49	-0,46
3-Anni Ann.ti	1,77	1,79	2,42	2023	2,23	-0,47	-2,43	6,84
5-Anni Ann.ti	-2,94	-1,54	-1,19	2022	-7,85	-9,97	-4,61	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,84
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	7,08
Maturity effettiva	8,60
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,41	BBB	63,51
AA	8,60	BB	0,00
A	23,47	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	9,75
Euro Bund Future June 26	—	7,81
Us 10yr Note (Cbt)Jun26	—	7,51
Eurofima 0.01%	—	3,89
Acea S.p.A 3.875%	—	3,71
Eurogrid GmbH 3.279%	—	3,64
RTE Reseau de transport...	—	3,14
Statkraft AS 2.875%	—	3,13
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,10
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	25,45
🏢 Societario	73,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,35
📄 Derivati	-0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,33
Da 4 a 6 cedole	8,67
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	9,09
da 3 a 5	16,51
da 5 a 7	16,27
da 7 a 10	16,82
da 10 a 15	12,12
da 15 a 20	14,09
da 20 a 30	5,59
oltre 30	1,91

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	25/10/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/04/2026)	EUR 128,68	ISIN	LU0035744233		
Patrimonio Netto (Mln)	19,26 EUR				
(31/03/2026)					