

Vontobel Fund - Green Bond B EUR Cap

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

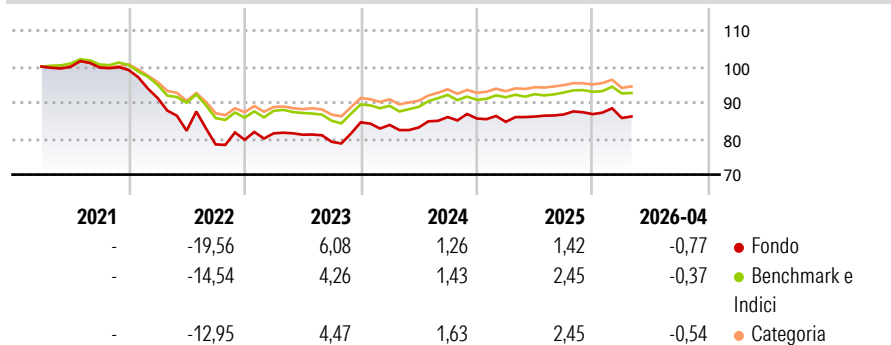
Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso 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	0,26	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	87,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

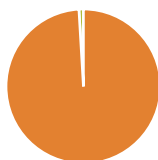
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,52	-2,26	-2,09	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	-1,61	-1,30	-0,98	2025	-1,09	1,73	0,69	0,11
1-Anno	0,40	0,55	0,87	2024	-0,86	-0,84	3,49	-0,46
3-Anni Ann.ti	1,78	1,83	2,44	2023	2,24	-0,47	-2,43	6,84
5-Anni Ann.ti	-2,81	-1,64	-1,17	2022	-7,85	-9,97	-4,61	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,07
● Liquidità	0,93
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	7,03
Maturity effettiva	8,54
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,46	BBB	64,54
AA	6,64	BB	0,00
A	24,36	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	9,70
Euro Bund Future June 26	—	7,93
Us 10yr Note (Cbt)Jun26	—	7,46
Eurofima 0.01%	—	3,96
Acea S.p.A 3.875%	—	3,79
Eurogrid GmbH 3.279%	—	3,71
Statkraft AS 2.875%	—	3,19
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,17
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,14
Elia Transmission Belgium...	—	2,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	25,85
🏢 Societario	73,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,76
📄 Derivati	0,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,20
Da 4 a 6 cedole	8,80
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 %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,21
da 3 a 5	16,74
da 5 a 7	15,57
da 7 a 10	17,17
da 10 a 15	13,16
da 15 a 20	12,90
da 20 a 30	5,60
oltre 30	1,95

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
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	Acc		
NAV (18/05/2026)	EUR 375,04	ISIN	LU0035744829		
Patrimonio Netto (Mln)	18,96 EUR				

(30/04/2026)