Vontobel Fund - Green Bond B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

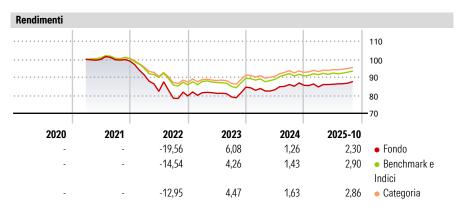
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR ★

JR ★★★

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.

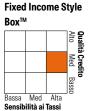
| Misure di Rischio |) | | |
|---|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,68 | 3Y Sharpe Ratio | 0,17 |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 5,86 |
| 3Y R-Squared | 88,42 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | 0,31 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 2,20 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile) | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|--|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,96 | 1,25 | 0,92 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,96 | 1,96 | 2,01 | 2025 | -1,09 | 1,73 | 0,69 | - |
| 1-Anno | 1,13 | 1,94 | 2,30 | 2024 | -0,86 | -0,84 | 3,49 | -0,46 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,38 | 2,31 | 2,77 | 2023 | 2,24 | -0,47 | -2,43 | 6,84 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -7,85 | -9,97 | -4,61 | 1,64 |
| 10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2025 | - | - | - | 2021 | - | -0,09 | -0,18 | -0,68 |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,04 |
| Maturity effettiva | 8,44 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 3,82 | BBB | 61,32 |
| AA | 7,07 | BB | 1,75 |
| A | 26,04 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | _ | 6,57 |
| Euro-Bund Future 1225 Ee | _ | 5,39 |
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | _ | 5,08 |
| RTE Reseau de transport | _ | 4,41 |
| Acea S.p.A 3.875% | _ | 3,73 |
| Eurogrid GmbH 3.279% | _ | 3,53 |
| Eurofima 0.01% | _ | 3,26 |
| Statkraft AS 2.875% | _ | 3,16 |
| TERNA - Rete Elettrica | _ | 2,62 |
| E.ON SE 0.6% | _ | 2,61 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,35 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 70 |

| ₩ Governativo | 20,20 |
|--|--------------------------------|
| Societario | 78,08 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,35 |
| ■ Derivati | -0,64 |
| Coupon Range % | Fondo |
| Coupon hange // | I Ulluu |
| 0 coupon | 0,00 |
| | |
| 0 coupon | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole | 0,00 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole | 0,00 88,61 11,39 |
| 0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole | 0,00 88,61 11,39 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 7,08 |
| da 3 a 5 | 11,91 |
| da 5 a 7 | 26,83 |
| da 7 a 10 | 17,87 |
| da 10 a 15 | 12,65 |
| da 15 a 20 | 14,04 |
| da 20 a 30 | 5,88 |
| oltre 30 | 3,74 |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Società di Gestione | Vontobel Asset |
|----------------------|------------------|
| | Management S.A. |
| Telefono | = |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 25/10/1991 |
| Nome del Gestore | Daniel Karnaus |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2001 |
| NAV (27/44/2025) | FIID 382 46 |

28,82 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

| Patrimonio Classe (MIn) | 16,65 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (27/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0035744829 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,71% |
| Spese correnti | 0,71% |
| Commissione di incentivo | - |