

Vontobel Fund - Green Bond B EUR Cap

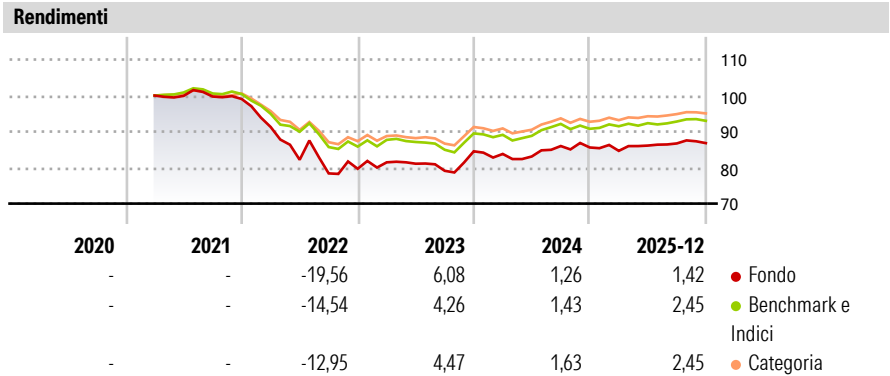
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR	★★★
EUR	EUR		
	Usato nel Report		

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	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	88,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-0,29	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,97	1,29	1,42	2025	-1,09	1,73	0,69	0,11
1-Anno	2,79	2,59	2,97	2024	-0,86	-0,84	3,49	-0,46
3-Anni Ann.ti	2,01	2,08	2,50	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 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		Duration Effettiva 7,06
		Maturity effettiva 8,54
		Qualità Credito Media BBB
Qualità Credito		
Alto		
Med		
Basso		
Sensibilità ai Tassi		
Bassa		
Med		
Alta		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,15	BBB	60,19
AA	8,05	BB	1,48
A	26,14	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	8,97
Euro Bund Future Mar 26	—	7,38
Us 10yr Note (Cbt)mar26	—	6,92
Acea S.p.A 3.875%	—	4,12
Eurogrid GmbH 3.279%	—	3,90
Statkraft AS 2.875%	—	3,65
Eurofima 0.01%	—	3,63
RTE Reseau de transport...	—	2,94
TERNA - Rete Elettrica...	—	2,90
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		66

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		23,90
⚙️ Societario		74,27
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👥 Enti Locali		0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti		2,38
📄 Derivati		-0,55
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		91,58
Da 4 a 6 cedole		8,42
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
da 1 a 3		6,58
da 3 a 5		11,59
da 5 a 7		22,55
da 7 a 10		14,70
da 10 a 15		15,28
da 15 a 20		13,53
da 20 a 30		5,31
oltre 30		3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		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	0,71%
Nome del Gestore	Daniel Karnauss	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 381,46	ISIN	LU0035744829		
Patrimonio Netto (Mln)	20,75 EUR				
(31/12/2025)					