Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B EUR Cap

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Rendimenti

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall'EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità....

						110 105
						100
						95
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
0,60	0,27	-4,44	4,48	3,35	2,14	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,42	Benchmark Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,32	Categoria

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	73,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	0,58	0,59	0,58	Trimestrali %			
6-Mesi	0,97	0,96	1,26	2025	0,63	0,78	0,42
1-Anno	2,81	3,23	3,19	2024	0,24	0,60	1,94
3-Anni Ann.ti	3,63	3,12	3,72	2023	0,93	0,35	0,75
5-Anni Ann.ti	1,28	0,80	1,12	2022	-1,88	-3,30	-0,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,23	0,30	0,04
Rendimenti aggiornati al 31/10/:	2025						

Fondo

18,13

73,73

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,98
Maturity effettiva	1,50
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,58	BBB	45,22
AA	9,87	BB	0,37
A	33,96	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Q4

0,53 2,38 1,41 -0,30

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	24,02
Short-Term Euro BTP Future	-	7,46
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	3,45
Autostrade per l'Italia	_	2,81
Belfius Bank SA/NV 3%	_	2,49
ING Bank N.V. 3%	_	2,47
United States Treasury Notes	_	2,07
European Stability Mechanism	_	1,78
Stora Enso Oyj 4%	_	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	114

★ Cartolarizzazioni	7,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,30
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,84
Da 4 a 6 cedole	18,53
Da 6 a 8 cedole	0,63
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

37,93
21,72
9,10
0,59
1,26
0,00
0,00
1,76
0,00

Anagrafica

Allagianica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	24/10/2000
Nome del Gestore	Daniel Karnaus
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 142,44
Patrimonio Netto (MIn)	144,77 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	76,36 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0120689640

-
-
0,50%
0,50%
-