

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A EUR Dist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

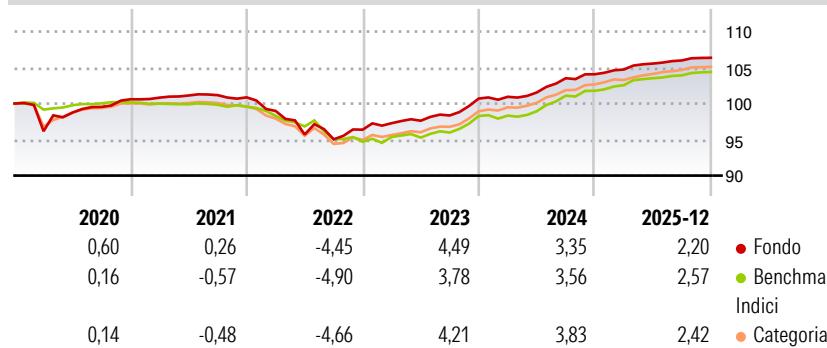
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

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 duree 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....

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,10	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,78	3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	84,94	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	0,48	0,50
6-Mesi	0,90	1,01	1,12
1-Anno	2,54	2,99	2,96
3-Anni Ann.ti	3,12	3,24	3,54
5-Anni Ann.ti	1,19	0,90	1,21
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,63	0,78	0,42	0,35
2024	0,24	0,60	1,94	0,54
2023	0,94	0,35	0,75	2,39
2022	-1,87	-3,31	-0,69	1,41

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

2,06

Maturity effettiva

1,54

Qualità Credito Media

A

Credit Quality %

Fondi

Credit Quality %

Fondi

AAA

11,10

AA

10,04

A

44,52

Below B

0,00

Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	25,48
Short-Term Euro BTP Future...	-	7,88
Spain (Kingdom of) 1.45%	-	3,64
Belfius Bank SA/NV 3%	-	2,66
ING Bank N.V. 3%	-	2,64
United States Treasury Notes...	-	2,23
European Stability Mechanism...	-	1,92
Royal Bank of Canada 5.069%	-	1,77
Abertis Infraestructuras SA...	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,76
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		110

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

24,36

Societario

64,68

Cartolarizzazioni

4,18

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

6,77

Derivati

0,02

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

42,84

da 3 a 5

10,42

da 5 a 7

0,32

da 7 a 10

1,35

da 10 a 15

0,00

da 15 a 20

0,00

da 20 a 30

1,89

oltre 30

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,54 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	24/10/2000	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	28/01/2026	Inc/Acc	Inc	
NAV (28/01/2026)	EUR 76,16	ISIN	LU0120688915	
Patrimonio Netto (Mln)	136,22 EUR			
(31/12/2025)				