Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A EUR Dist

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

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 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....

Rendimenti						
						110
						105
7						100
						95
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	-90
2020 0,60	2021 0,26	2022 -4,45	2023 4,49	2024 3,35	1	• Fondo
					2025-10	

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	73,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone 1-3 Yr (Core Bond GR EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,38	0,47	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	0,88	0,90	1,20	2025	0,63	0,78	0,42	-
1-Anno	2,35	2,52	2,77	2024	0,24	0,60	1,94	0,54
3-Anni Ann.ti	3,34	3,04	3,56	2023	0,94	0,35	0,75	2,39
5-Anni Ann.ti	1,15	0,81	1,11	2022	-1,87	-3,31	-0,69	1,41
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,22	0,30	0,05	-0,31
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

19,06

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Governativo

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,96
Maturity effettiva	1,43
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	11,26	BBB	42,90
AA	8,95	BB	0,39
Α	36,50	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	25,21
Short-Term Euro BTP Future	_	7,83
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	3,58
Autostrade per l'Italia	_	2,95
Belfius Bank SA/NV 3%	_	2,61
ING Bank N.V. 3%	_	2,60
United States Treasury Notes	_	2,22
European Stability Mechanism	_	1,91
Stora Enso Oyj 4%	-	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	107

Societario Societario	69,46
♠ Cartolarizzazioni	8,28
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,35
■ Derivati	-0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,25
Da 4 a 6 cedole	19,06
Da 6 a 8 cedole	0,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	36,70
da 3 a 5	9,48
da 5 a 7	0,62
da 7 a 10	1,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,83
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com

Anagrafica

Data di Partenza

Nome del Gestore Daniel Karnaus
Data Inizio Gestione 01/07/2021
NAV (27/11/2025) EUR 75,91
Patrimonio Netto (MIn) 138,07 EUR
(31/10/2025)

24/10/2000

Patrimonio Classe (Mln)	4,67 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0120688915

-
-
0,50%
0,50%
-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completeza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e irferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

