

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

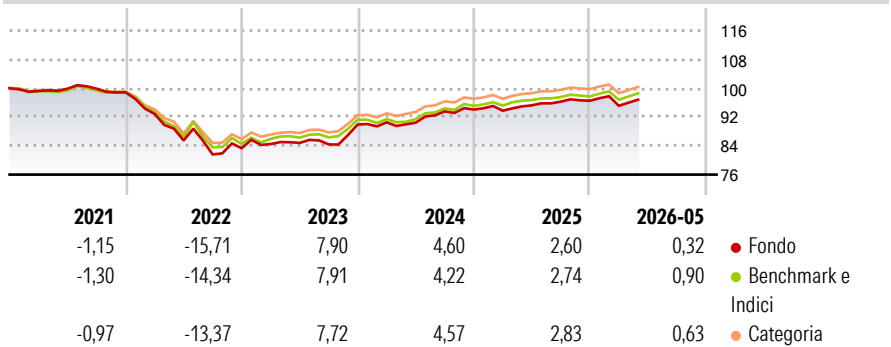
Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso 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. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l'investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody's o equiparabile a...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	95,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,90	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

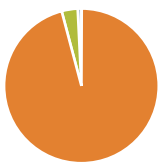
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	1,50	1,19	2026	-1,44	-	-	-
6-Mesi	0,48	1,16	0,90	2025	-0,33	1,59	1,08	0,25
1-Anno	1,45	2,19	1,99	2024	0,67	-0,10	3,47	0,53
3-Anni Ann.ti	4,37	4,71	4,75	2023	1,39	0,39	-0,50	6,54
5-Anni Ann.ti	-0,64	-0,14	0,11	2022	-6,08	-7,94	-4,52	2,11
10-Anni Ann.ti	0,88	0,83	1,03					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,06
● Obbligazioni	95,82
● Liquidità	3,35
● Altro	0,77

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 4,67

Maturity effettiva 5,30

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	60,50
AA	1,89	BB	7,34
A	30,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd...	—	1,97
Euro Bund Future June 26	—	1,37
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	1,36
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	—	0,79
ING Groep N.V. 3.875%	—	0,76
Swiss Life Finance II AG...	—	0,73
Manchester Airport Group...	—	0,73
Heathrow Funding Ltd. 4.5%	—	0,70
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	—	0,69
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		315

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,59
🏢 Societario	93,41
🏠 Cartolarizzazioni	2,65
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,27
📄 Derivati	0,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	44,75
Da 4 a 6 cedole	43,80
Da 6 a 8 cedole	10,47
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,08
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,17
da 3 a 5	25,39
da 5 a 7	20,32
da 7 a 10	20,57
da 10 a 15	5,69
da 15 a 20	3,40
da 20 a 30	6,61
oltre 30	2,33

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	27/09/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Claudia Fontanive-Wyss	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Van Heems	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/05/2026	ISIN	LU0153585566		
NAV (12/06/2026)	EUR 99,64				

See disclosures for more details

© 2026 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 completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti 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.

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln) 1.380,57 EUR

(31/05/2026)