

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

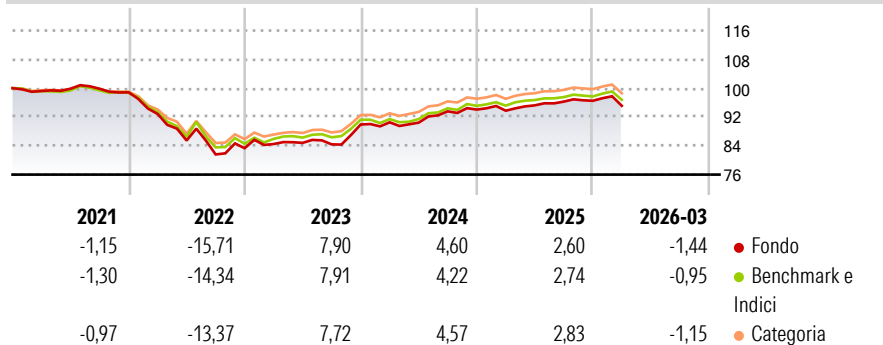
Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso 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	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	95,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,91	10Y Risk	Alto

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

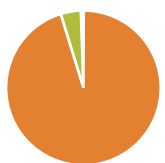
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,54	-0,80	-1,08	2026	-1,44	-	-	-
6-Mesi	-1,27	-0,51	-0,77	2025	-0,33	1,59	1,08	0,25
1-Anno	1,45	1,67	1,59	2024	0,67	-0,10	3,47	0,53
3-Anni Ann.ti	4,03	4,11	4,37	2023	1,39	0,39	-0,50	6,54
5-Anni Ann.ti	-0,74	-0,29	-0,08	2022	-6,08	-7,94	-4,52	2,11
10-Anni Ann.ti	0,86	0,84	0,99					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,07
● Obbligazioni	95,16
● Liquidità	4,23
● Altro	0,53

Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito		■	
Sensibilità ai Tassi			■

Duration Effettiva 4,65

Maturità effettiva 5,05

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	59,23
AA	1,46	BB	6,75
A	32,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd...	—	1,89
Euro Bund Future June 26	—	1,78
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	1,45
National Bank of Greece SA...	—	0,79
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	—	0,76
ING Groep N.V. 3.875%	—	0,73
Heathrow Funding Ltd. 4.5%	—	0,67
UniCredit S.p.A. 4.6%	—	0,67
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	0,66
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		320

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,53
🏢 Societario	91,67
🏠 Cartolarizzazioni	2,54
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,31
📄 Derivati	-0,06

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	48,80
Da 4 a 6 cedole	40,17
Da 6 a 8 cedole	10,02
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,30
da 3 a 5	22,30
da 5 a 7	21,50
da 7 a 10	21,58
da 10 a 15	5,04
da 15 a 20	2,97
da 20 a 30	6,91
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)		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	Mondher Bettaieb	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/04/2026)	EUR 98,58	ISIN	LU0153585566		
Patrimonio Netto (Mln)	1.410,43 EUR				

(31/03/2026)