Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD

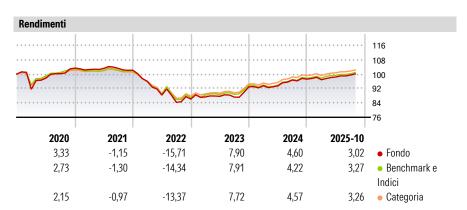
Morningstar Rating™

EUR Usato nel Report

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 Rischie	0		
3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	4,41
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,07	1,44	1,82	2025	-0,33	1,59	1,08	-
1-Anno	2,69	2,43	2,88	2024	0,67	-0,10	3,47	0,53
3-Anni Ann.ti	4,56	4,37	4,78	2023	1,39	0,39	-0,50	6,54
5-Anni Ann.ti	-0,60	-0,40	-0,02	2022	-6,08	-7,94	-4,52	2,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,06	1,07	1,19	2021	-0,78	0,64	-0,02	-0,98

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,82
Maturity effettiva	5,23
Qualità Credito Media	BBB

Fondo 3,71

92,85

0,07

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,39	BBB	56,50
AA	1,31	BB	9,79
A	32,02	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd	_	1,71
Vontobel Credit Opps E USD Cap	_	1,28
Euro Bund Future Dec 25	_	1,15
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	0,83
National Bank of Greece SA	_	0,76
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	_	0,69
Spain (Kingdom of) 2.9%	_	0,68
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	_	0,60
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	_	0,59
EasyJet PLC 3.75%	=	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	377

★ Cartolarizzazioni	1,91
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,63
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	52,36
Da 4 a 6 cedole	35,73
Da 6 a 8 cedole	10,41
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,11

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	21,76
da 5 a 7	23,53
da 7 a 10	18,99
da 10 a 15	8,10
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	6,97
oltre 30	1,34

Anagrafica

Anagranoa	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	27/09/2002
Nome del Gestore	Mondher Bettaieb
Data Inizio Gestione	14/06/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 99,52
Patrimonio Netto (MIn)	1.807,91 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	36,07 EUR
(27/11/2025) Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR Si
UCITS Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0153585566

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

© 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 completezza 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 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.

