

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C EUR Cap

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

Benchmark Dichiarato

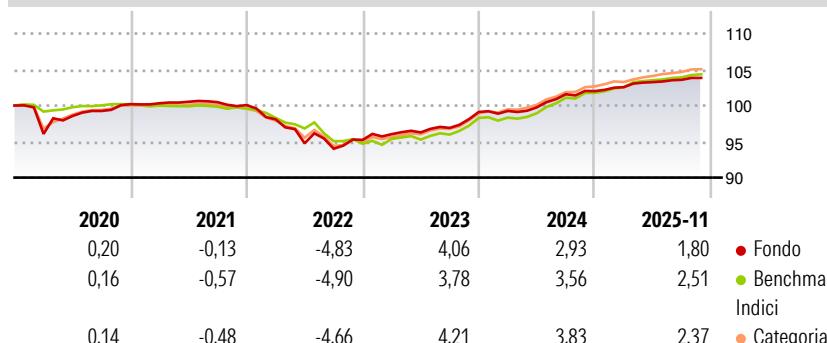
Morningstar Rating™

★★

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 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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	80,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,14	0,37	0,35
6-Mesi	0,51	0,73	0,93
1-Anno	1,51	2,31	2,34
3-Anni Ann.ti	2,80	2,97	3,45
5-Anni Ann.ti	0,69	0,77	1,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

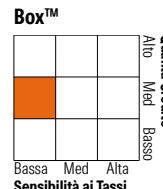
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,54	0,68	0,31	-
2024	0,15	0,50	1,83	0,43
2023	0,84	0,25	0,65	2,28
2022	-1,97	-3,40	-0,79	1,31
2021	0,13	0,20	-0,06	-0,40

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,97
Liquidità	4,64
Altro	0,39

Fixed Income Style Box™



Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,26	BBB	42,90
AA	8,95	BB	0,39
A	36,50	B	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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	19,06
Societario	69,46
Cartolarizzazioni	8,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,35
Derivati	-0,15

	Fondo
O 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
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	8,62 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	16/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0137009238	
NAV (11/12/2025)	EUR 164,27			
Patrimonio Netto (Mln)	138,07 EUR			
(31/10/2025)				