

Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD

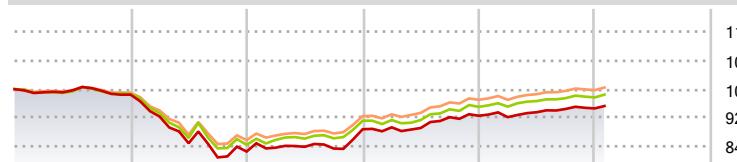
Morningstar Rating™

★★

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...)

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,53	-16,03	7,49	4,20	2,21	0,70
-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	0,81
-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	0,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	3,66
3Y R-Squared	92,37	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,35	0,49	0,44
6-Mesi	1,27	1,20	1,25
1-Anno	2,36	2,89	2,91
3-Anni Ann.ti	3,53	4,18	4,34
5-Anni Ann.ti	-0,93	-0,28	0,09
10-Anni Ann.ti	0,87	1,13	1,36

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

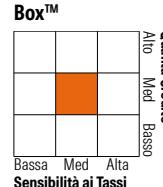
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,42	1,49	0,99	0,16
2024	0,59	-0,21	3,37	0,43
2023	1,29	0,30	-0,59	6,43
2022	-6,17	-8,04	-4,61	2,01

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,03
• Obbligazioni	98,02
• Liquidità	1,38
• Altro	0,57

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva

4,76

Maturity effettiva

5,20

Qualità Credito Media

BBB

Credit Quality %

Fondi

AAA

AA

A

Credit Quality % Fondi

AAA 0,34 BBB 57,46

AA 1,41 BB 9,13

A 31,66 B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd...	—	1,72
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	1,23
Euro Bund Future Mar 26	—	1,13
Heathrow Funding Ltd. 1,5%	—	0,74
National Bank of Greece SA...	—	0,67
Lloyds Banking Group PLC 4,75%	—	0,65
Heathrow Funding Ltd. 1,875%	—	0,64
ING Groep N.V. 3,875%	—	0,62
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	0,60
UniCredit S.p.A. 4,6%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	361	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	2,42
Societario	94,11
Cartolarizzazioni	2,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	-0,04

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	13,62
da 3 a 5	23,02
da 5 a 7	20,65
da 7 a 10	19,77
da 10 a 15	8,54
da 15 a 20	2,69
da 20 a 30	7,51
oltre 30	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,13 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	16/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Mondher Bettaieb	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	14/06/2010	ISIN	LU0153585996	
NAV (03/02/2026)	EUR 221,13			
Patrimonio Netto (Mln)	1.665,88 EUR			
(31/12/2025)				