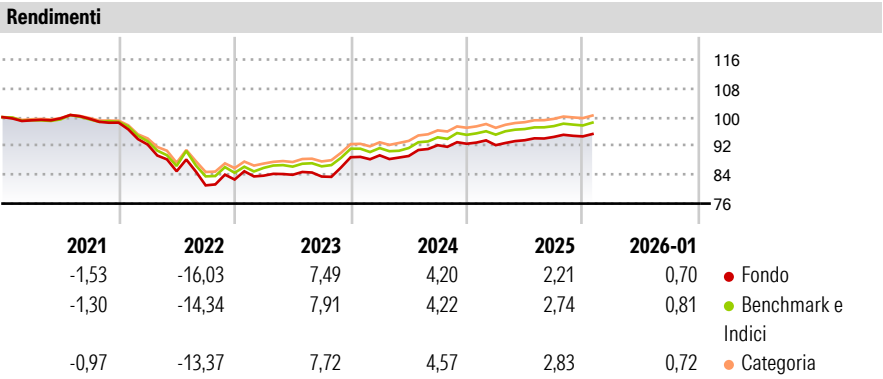


Vontobel Fund - Euro Corporate Bond C EUR Cap

| | | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Corporate EUR | Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report | ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD | ★★ |

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...



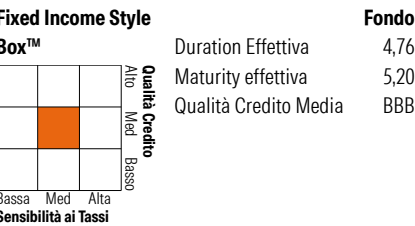
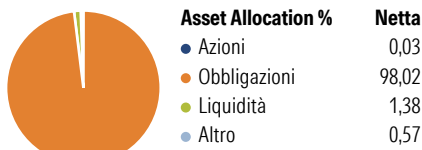
| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -0,69 | 3Y Sharpe Ratio | 0,26 |
| 3Y Beta | 1,07 | 3Y Std Dev | 3,66 |
| 3Y R-Squared | 92,37 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,61 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,02 | 10Y Risk | Alto |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,35 | 0,49 | 0,44 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,27 | 1,20 | 1,25 | 2025 | -0,42 | 1,49 | 0,99 | 0,16 |
| 1-Anno | 2,36 | 2,89 | 2,91 | 2024 | 0,59 | -0,21 | 3,37 | 0,43 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,53 | 4,18 | 4,34 | 2023 | 1,29 | 0,30 | -0,59 | 6,43 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,93 | -0,28 | 0,09 | 2022 | -6,17 | -8,04 | -4,61 | 2,01 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,87 | 1,13 | 1,36 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| 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 | | 0,07 |
| Da 0 a 4 cedole | | 50,03 |
| Da 4 a 6 cedole | | 37,96 |
| Da 6 a 8 cedole | | 10,45 |
| Da 8 a 10 cedole | | 1,31 |
| Da 10 a 12 cedole | | 0,10 |
| Oltre 12 cedole | | 0,07 |

| 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 | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 1,75% |
| Data di Partenza | 16/07/2007 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,74% |
| Nome del Gestore | Mondher Bettaieb | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| 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)