

Vontobel Fund - Green Bond AM USD

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

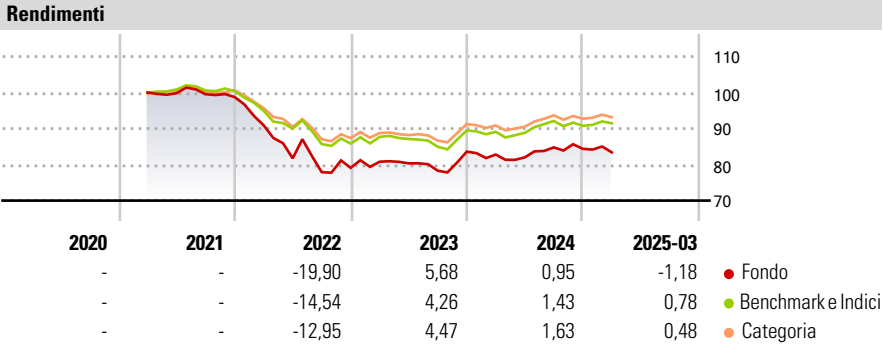
Benchmark Dichiarato
Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Questo comparto mira ad ottenere il migliore 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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	87,85	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	1,23	1,19	2025	-1,18	-	-	-
6-Mesi	0,24	1,28	1,07	2024	-0,96	-0,95	3,39	-0,47
1-Anno	4,15	5,07	4,85	2023	2,14	-0,56	-2,53	6,74
3-Anni Ann.ti	-1,47	-0,04	0,34	2022	-7,93	-10,09	-4,70	1,52
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,18	-0,28	-0,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,20
Maturity effettiva	8,12
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,42	BBB	50,30
AA	6,43	BB	6,29
A	31,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	—	5,71
Eurogrid GmbH 3.279%	—	4,30
Elia Transmission Belgium...	—	4,27
Us 10yr Note (Cbt)Jun25	—	4,11
Euro-Bund Future 0625 Ee...	—	3,68
RTE Reseau de transport...	—	3,48
Verbund AG 0.9%	—	3,37
Statkraft AS 2.875%	—	3,33
Red Electrica Financiaciones...	—	3,01
Acea S.p.A 3.875%	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,79
Societario	78,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,06
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	82,05
Da 4 a 6 cedole	16,78
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,53
da 3 a 5	14,63
da 5 a 7	24,20
da 7 a 10	21,38
da 10 a 15	10,98
da 15 a 20	11,76
da 20 a 30	5,11
oltre 30	4,83

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	01/02/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,11%
Nome del Gestore	Daniel Karnauss	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (25/04/2025)	USD 70,74	ISIN	LU0571063014		
Patrimonio Netto (Mln)	35,05 EUR				

(31/03/2025)