

Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML High Yield H TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

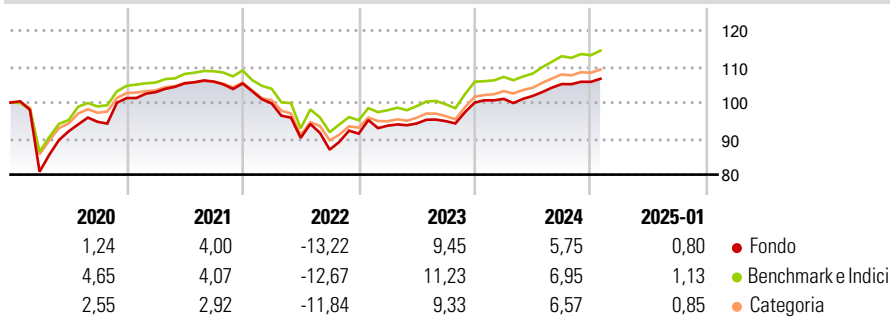
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato con scarsa solvibilità e carattere speculativo. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,37 | 3Y Sharpe Ratio | -0,12 |
| 3Y Beta | 0,92 | 3Y Std Dev | 7,73 |
| 3Y R-Squared | 93,55 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,70 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 2,01 | 10Y Risk | Alto |

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

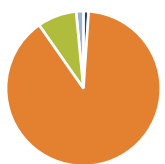
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,51 | 1,87 | 1,68 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 4,26 | 5,24 | 4,30 | 2025 | - | - | - | - |
| 1-Anno | 6,47 | 8,55 | 7,37 | 2024 | 1,01 | 0,81 | 3,24 | 0,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,39 | 2,78 | 1,99 | 2023 | 2,41 | 0,66 | 0,69 | 5,45 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,18 | 2,70 | 1,80 | 2022 | -5,25 | -9,58 | -3,64 | 5,12 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,08 | 3,34 | 2,31 | 2021 | 1,64 | 2,36 | 0,48 | -0,52 |

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

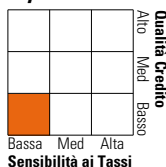
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 1,09 |
| Obbligazioni | 89,20 |
| Liquidità | 8,20 |
| Altro | 1,52 |

Fixed Income

Style Box™



| | | |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva | Fondo | 3,41 |
| Maturità effettiva | Fondo | 4,00 |
| Qualità Credito Media | Fondo | B |

Credit Quality %

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 9,37 |
| AA | 0,56 | BB | 52,43 |
| A | 0,66 | B | 30,16 |
| | | Below B | 6,69 |
| | | Not Rated | 0,12 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Vontobel Credit Opps E USD Cap | — | 4,01 |
| Oceanica Lux 13% | — | 1,23 |
| Limak Cimento Sanayi Ve... | — | 1,08 |
| Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | — | 0,99 |
| Zorlu Enerji Elektrik... | — | 0,98 |
| Just Group PLC 6.875% | — | 0,96 |
| Standard Chartered PLC GDR | | 0,94 |
| Mundys S.p.A 4.5% | — | 0,94 |
| Caisse Nationale de... | — | 0,82 |
| Ohi Group SA 13% | — | 0,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,76 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 230 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Gov | 2,54 |
| Societario | 89,07 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,86 |
| Derivati | -1,47 |

Coupon Range %

| Coupon Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,40 |
| Da 0 a 4 cedole | 16,93 |
| Da 4 a 6 cedole | 30,91 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,12 |
| Da 8 a 10 cedole | 15,05 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,63 |
| Oltre 12 cedole | 2,96 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,12 |
| da 3 a 5 | 43,32 |
| da 5 a 7 | 20,75 |
| da 7 a 10 | 6,52 |
| da 10 a 15 | 4,05 |
| da 15 a 20 | 0,82 |
| da 20 a 30 | 3,77 |
| oltre 30 | 3,24 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,11 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (05/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,77% |
| Data di Partenza | 11/06/2012 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,79% |
| Nome del Gestore | Stella Ma | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 10,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (05/02/2025) | EUR 78,19 | ISIN | LU0756125596 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 192,50 EUR | | | | |

(31/12/2024)