

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

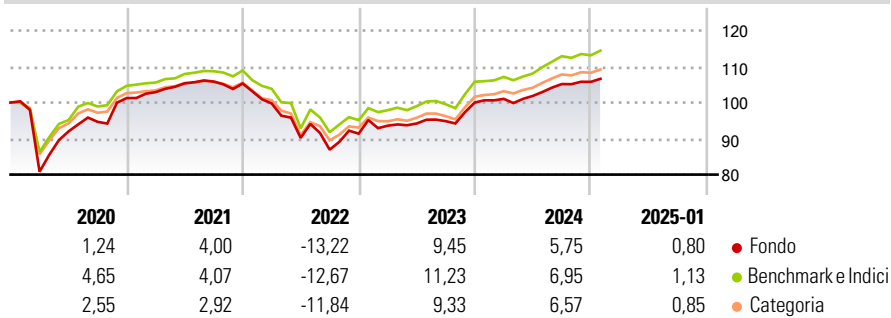
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di emittenti di diritto 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)

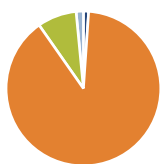
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,33	1,64	1,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,56	4,43	3,58	2025	-	-	-	-
1-Anno	5,93	7,99	6,96	2024	1,01	0,81	3,24	0,59
3-Anni Ann.ti	1,03	2,71	1,86	2023	2,41	0,66	0,69	5,45
5-Anni Ann.ti	1,20	2,70	1,74	2022	-5,25	-9,58	-3,64	5,12
10-Anni Ann.ti	1,02	3,34	2,27	2021	1,64	2,36	0,48	-0,52

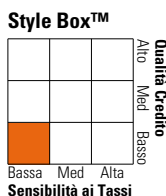
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™



Qualità Credit	Fondo
Alto	3,41
Med	4,00
Basso	B

Sensibilità ai Tassi

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
🏠 Governativo	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	-	(03/02/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 77,99	ISIN	LU0756125596		
Patrimonio Netto (Mln)	192,50 EUR				

(31/12/2024)