Vontobel Fund - Global High Yield Bond AS EUR Dist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

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

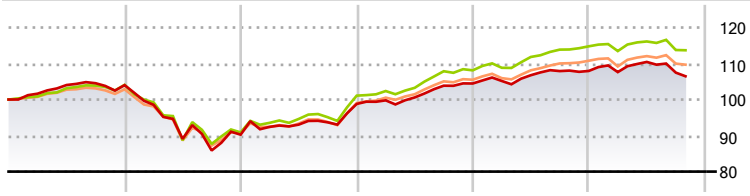
Benchmark Dichiarato
ICE BofAML High Yield H TR EUR

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	4,00	-13,22	9,45	5,75	3,33	-1,37
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,37	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	88,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,06	-2,84	-2,73
6-Mesi	-2,23	-1,75	-1,50
1-Anno	-0,82	-0,37	-0,49
3-Anni Ann.ti	3,93	5,36	4,95
5-Anni Ann.ti	0,56	1,77	1,26
10-Anni Ann.ti	1,57	3,06	2,19

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

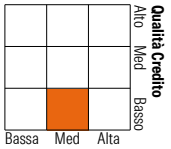
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,30	2,63	-2,69	-
2025	0,67	1,52	1,08	0,03
2024	1,01	0,81	3,24	0,59
2023	2,41	0,66	0,69	5,45
2022	-5,25	-9,58	-3,64	5,12

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,63
Obbligazioni	94,03
Liquidità	4,96
Altro	0,37

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,86
Maturity effettiva	4,34
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	14,68
AA	1,74	BB	45,18
A	1,35	B	31,16
		Below B	5,02
		Not Rated	0,87

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banque Ouest Africaine de...	—	1,53
Belfius Bank Sa/Nv 6.75%	—	1,44
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	1,20
Banque Ouest Africaine de...	—	1,10
Marex Group Plc 7.7%	—	1,06
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	1,04
Amazon.com, Inc. 4.85%	—	1,01
Alphabet Inc. 4.8%	—	1,00
Allwyn Entertainment...	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		221

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,39
Societario	86,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,58
Derivati	-1,58

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	7,49
Da 4 a 6 cedole	38,29
Da 6 a 8 cedole	37,86
Da 8 a 10 cedole	13,51
Da 10 a 12 cedole	1,89
Oltre 12 cedole	0,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,41
da 3 a 5	33,34
da 5 a 7	20,71
da 7 a 10	4,67
da 10 a 15	3,59
da 15 a 20	0,73
da 20 a 30	5,63
oltre 30	5,89

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	11/06/2012
Nome del Gestore	Margherita Doria
Data Inizio Gestione	01/05/2026
NAV (19/11/2026)	EUR 75,09
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	151,56 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	5,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0756125596
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,79%
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.