

Vontobel Fund - Global High Yield Bond B EUR Cap

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

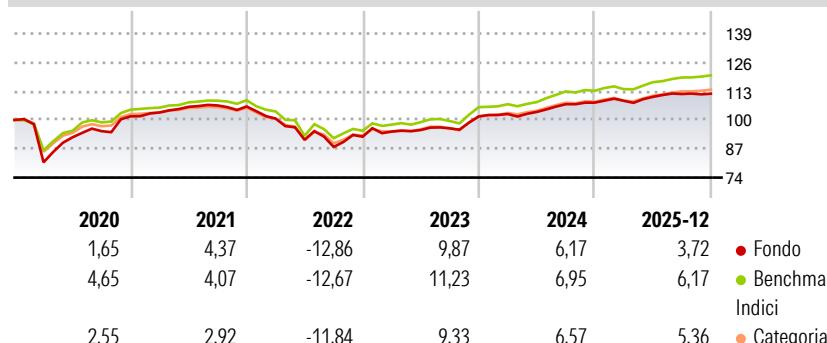
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	86,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	1,25	1,24
6-Mesi	1,54	2,87	2,66
1-Anno	4,05	5,82	5,33
3-Anni Ann.ti	5,67	7,05	6,27
5-Anni Ann.ti	1,88	2,74	2,11
10-Anni Ann.ti	2,98	4,78	3,48

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

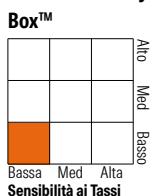
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,77	1,61	1,19	0,12
2024	1,10	0,91	3,35	0,69
2023	2,51	0,75	0,80	5,55
2022	-5,15	-9,49	-3,55	5,24

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,63
• Obbligazioni	91,03
• Liquidità	7,93
• Altro	0,42

Fixed Income Style



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	3,21
Societario	88,82
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,36
Derivati	0,61

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,46
da 3 a 5	28,16
da 5 a 7	20,82
da 7 a 10	6,29
da 10 a 15	2,17
da 15 a 20	1,73
da 20 a 30	5,62
oltre 30	2,78

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,25
Da 0 a 4 cedole	16,88
Da 4 a 6 cedole	34,06
Da 6 a 8 cedole	29,91
Da 8 a 10 cedole	12,91
Da 10 a 12 cedole	3,40
Oltre 12 cedole	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	19,95 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	11/06/2012	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Stella Ma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0571066462	
NAV (20/01/2026)	EUR 153,75			
Patrimonio Netto (Mln)	167,65 EUR			
(31/12/2025)				