Vontobel Fund - Global High Yield Bond B EUR Cap

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	1,12
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	86,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,74	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	1,73	1,55	Trimestrali %				
6-Mesi	4,63	5,85	5,44	2025	0,77	1,61	1,19	-
1-Anno	3,82	5,45	4,79	2024	1,10	0,91	3,35	0,69
3-Anni Ann.ti	8,22	9,01	8,30	2023	2,51	0,75	0,80	5,55
5-Anni Ann.ti	3,14	3,49	2,86	2022	-5,15	-9,49	-3,55	5,24
10-Anni Ann.ti	2,28	3,87	2,80	2021	1,71	2,45	0,59	-0,43
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	2,94
Maturity effettiva	3,47
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
0,00	BBB	12,54
0,00	BB	51,36
0,65	В	26,74
	Below B	7,03
	Not Rated	1,68
	0,00 0,00	0,00 BBB 0,00 BB 0,65 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	_	4,13
Us Ultra Bond Cbt 1225 Ee	_	1,79
Banque Ouest Africaine de	_	1,37
Bulgarian Energy Holding EAD	_	1,09
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	_	1,01
Nissan Motor Acceptance Co	_	0,96
Aragvi Finance International	_	0,94
UniCredit S.p.A. 5.625%	_	0,89
Adecoagro SA 7.5%	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,07
Numero Complessivo di Titoli Azioni	ari	1
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	203

₩ Governativo	5,42
Societario	85,89
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	11,18
Derivati	-2,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	18,23
Da 4 a 6 cedole	34,68
Da 6 a 8 cedole	25,95
Da 8 a 10 cedole	13,79
Da 10 a 12 cedole	4,33
Oltre 12 cedole	2,99

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,59
da 3 a 5	31,89
da 5 a 7	19,01
da 7 a 10	5,46
da 10 a 15	0,84
da 15 a 20	2,28
da 20 a 30	4,91
oltre 30	3,46

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Moh	www.vontohol.com

Anagrafica

www.vontobel.com Web Data di Partenza 11/06/2012 Nome del Gestore Stella Ma 01/07/2021 Data Inizio Gestione EUR 152,40 NAV (15/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) 171,26 EUR (30/09/2025)

Patrimonio Classe (MIn)	20,27 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0571066462

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,37%
Spese correnti	1,37%
Commissione di incentivo	-