

# Vontobel Fund - Euro Corporate Bond H (hedged) CHF Cap

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

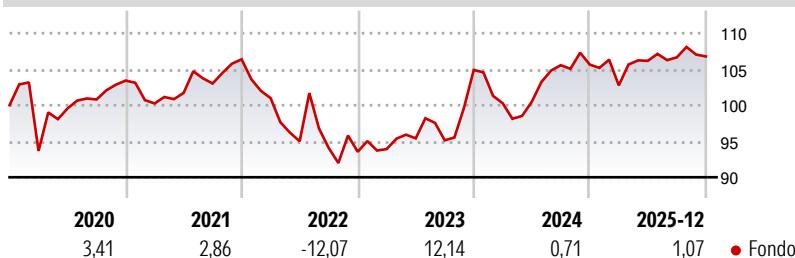
ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d'opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l'investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l'investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody's o equiparabile a...).

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	- 3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

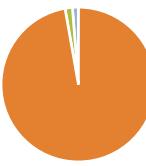
**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	-0,21
6-Mesi	0,58
1-Anno	2,17
3-Anni Ann.ti	4,05
5-Anni Ann.ti	0,72
10-Anni Ann.ti	1,65

Rendimenti aggiornati al 07/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,74	3,32	0,45	0,12
2024	-4,41	0,21	5,06	0,08
2023	0,40	1,58	-0,29	10,27
2022	-5,07	-5,92	-0,98	-0,57

**Portafoglio 31/10/2025**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**
**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	4,82
Med	Qualità Credito Media	5,23
Basso	BBB	

Qualità Credito  
Alto Med BassoSensibilità ai Tassi  
Bassa Med Alta
**Credit Quality %**

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	0,39	BBB	56,50	
AA	1,31	BB	9,79	
A	32,02	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd...	-	1,71
Vontobel Credit Opps E USD Cap	-	1,28
Euro Bund Future Dec 25	-	1,15
Spain (Kingdom of) 0,7%	-	0,83
National Bank of Greece SA...	-	0,76
Heathrow Funding Ltd. 1,5%	-	0,69
Spain (Kingdom of) 2,9%	-	0,68
Lloyds Banking Group PLC 4,75%	-	0,60
Heathrow Funding Ltd. 1,875%	-	0,59
EasyJet PLC 3,75%	-	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		377

**Fixed Income Sector Weightings %**

Icona	Fondo
Governativo	3,71
Societario	92,85
Cartolarizzazioni	1,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,63
Derivati	-0,09

Icona	Fondo
O coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	52,36
Da 4 a 6 cedole	35,73
Da 6 a 8 cedole	10,41
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,07

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	13,51
da 3 a 5	21,76
da 5 a 7	23,53
da 7 a 10	18,99
da 10 a 15	8,10
da 15 a 20	2,56
da 20 a 30	6,97
oltre 30	1,34

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,18 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(07/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 1,38%
Data di Partenza	16/01/2013	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti 1,40%
Nome del Gestore	Mondher Bettaieb	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	14/06/2010	Inc/Acc	Acc	
NAV (07/01/2026)	CHF 112,53	ISIN	LU0863290267	
Patrimonio Netto (Mln)	1.807,91 EUR			

(31/10/2025)