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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

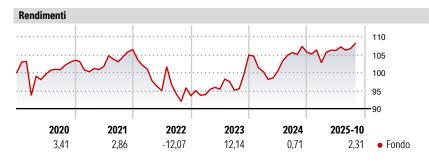
ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	Trimestrali %				
6-Mesi	1,80	2025	-2,74	3,32	0,45	-
1-Anno	1,92	2024	-4,41	0,21	5,06	0,08
3-Anni Ann.ti	5,29	2023	0,40	1,58	-0,29	10,27
5-Anni Ann.ti	0,82	2022	-5,07	-5,92	-0,98	-0,57
10-Anni Ann.ti	1,56	2021	-3,06	1,45	1,30	3,25
Rendimenti aggiornati al 06/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	4,84
Maturity effettiva	5,23
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

3,73

92,56

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,39	BBB	56,44
AA	1,31	BB	9,60
Α	32,26	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd	_	1,72
Vontobel Credit Opps E USD Cap	_	1,27
Euro Bund Future Dec 25	_	1,15
Spain (Kingdom of) 0.7%	_	0,83
National Bank of Greece SA	_	0,76
Spain (Kingdom of) 2.9%	_	0,70
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	_	0,69
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		8,88
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	374

⚠ Cartolarizzazioni	1,88
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,88
Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	52,01
Da 4 a 6 cedole	35,81
Da 6 a 8 cedole	10,66
Da 8 a 10 cedole	1,31
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,03
da 3 a 5	21,12
da 5 a 7	23,72
da 7 a 10	18,74
da 10 a 15	8,02
da 15 a 20	2,52
da 20 a 30	6,95
oltre 30	1,67

Anagrafica

*	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	16/01/2013
Nome del Gestore	Mondher Bettaieb
Data Inizio Gestione	14/06/2010
NAV (06/11/2025)	CHF 112,79
Patrimonio Netto (MIn)	1.791,87 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	41,24 CHF
(06/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0863290267

Investimento Min. Ingresso	_
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,40%
Commissione di incentivo	-