

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	-

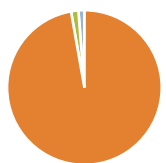
Rend. Cumulati %

	Fondo
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

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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	0,03
● Obbligazioni	97,20
● Liquidità	1,53
● Altro	1,25

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	4,82
Qualità Credito Media	5,23
	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
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 %

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

Coupon Range %

	Fondo
0 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)