

# 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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**

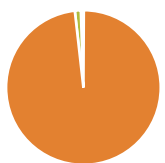
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,00
6-Mesi	0,28
1-Anno	0,78
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	0,83
10-Anni Ann.ti	1,34

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

**Rendimenti**

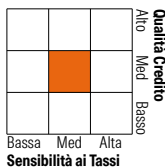
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,54	-	-	-
2025	-2,74	3,32	0,45	0,12
2024	-4,41	0,21	5,06	0,08
2023	0,40	1,58	-0,29	10,27
2022	-5,07	-5,92	-0,98	-0,57

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,08
● Obbligazioni	98,14
● Liquidità	1,24
● Altro	0,54

**Fixed Income Style**

Stile	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	4,73
Maturità effettiva	5,21
Qualità Credito Media	BBB


**Credit Quality %**

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	58,96
AA	1,44	BB	7,51
A	32,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd...	—	1,93
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	1,74
Euro Bund Future June 26	—	1,34
National Bank of Greece SA...	—	0,80
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	—	0,77
ING Groep N.V. 3.875%	—	0,74
Swiss Life Finance II AG...	—	0,72
Manchester Airport Group...	—	0,71
Heathrow Funding Ltd. 4.5%	—	0,69
UniCredit S.p.A. 4.6%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		324

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,44
🏢 Societario	94,71
🏠 Cartolarizzazioni	2,59
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,13
🏠 Derivati	0,12

**Coupon Range %**

Categoria	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	47,19
Da 4 a 6 cedole	41,22
Da 6 a 8 cedole	10,54
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,08

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	14,37
da 3 a 5	23,46
da 5 a 7	21,11
da 7 a 10	22,82
da 10 a 15	4,62
da 15 a 20	2,99
da 20 a 30	7,17
oltre 30	0,71

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,81 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/06/2026)		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	Claudia Fontanive-Wyss	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Marc Van Heems	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/05/2026	ISIN	LU0863290267		
NAV (10/06/2026)	CHF 110,88				
Patrimonio Netto (Mln)	1.399,42 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.