

# Vontobel Fund - Global High Yield Bond HC (hedged) USD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofAML High Yield H TR EUR

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

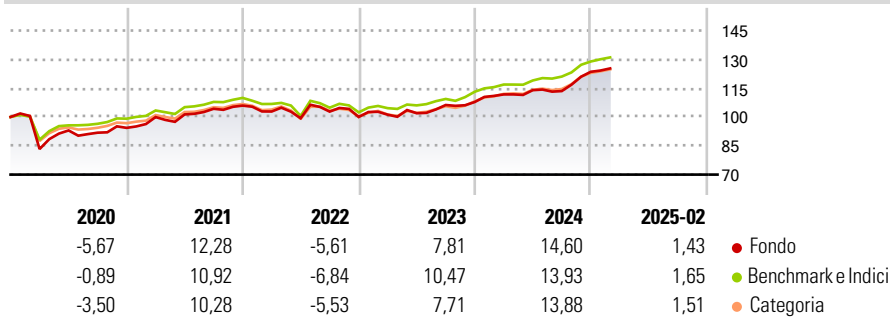
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di emittenti di diritto 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	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,40
3Y R-Squared	92,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

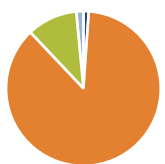
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,63	-2,67	-2,95	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,70	3,61	4,91	2025	-	-	-	-
1-Anno	6,73	8,30	7,55	2024	3,68	1,99	-0,42	8,84
3-Anni Ann.ti	4,61	5,38	4,77	2023	1,23	0,74	4,20	1,46
5-Anni Ann.ti	5,07	6,02	5,11	2022	-2,90	-3,42	3,49	-2,74
10-Anni Ann.ti	2,46	4,41	3,43	2021	5,95	1,38	2,92	1,57

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,12
Obbligazioni	86,81
Liquidità	10,57
Altro	1,49

### Fixed Income

#### Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	2,96
Maturità effettiva	4,35
Qualità Credito Media	B

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	8,05
AA	0,57	BB	53,35
A	1,10	B	29,67
		Below B	7,13
		Not Rated	0,13

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	4,14
Us Ultra Bond Cbt 0625 Ee...	—	2,48
Oceanica Lux 13%	—	1,27
Mexico Remittances Funding...	—	1,26
Mbh Bank Nyrt. 5.25%	—	1,11
Limak Cimento Sanayi Ve...	—	1,08
Egypt (Arab Republic of) 4.75%	—	1,07
UniCredit S.p.A. 5.625%	—	1,03
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	1,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		222

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Gov	6,91
Societario	82,61
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,33
Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	16,38
Da 4 a 6 cedole	32,10
Da 6 a 8 cedole	27,75
Da 8 a 10 cedole	17,00
Da 10 a 12 cedole	2,66
Oltre 12 cedole	4,09

### Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,19
da 3 a 5	37,25
da 5 a 7	15,59
da 7 a 10	9,14
da 10 a 15	2,17
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	6,37
oltre 30	3,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,17 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/06/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Stella Ma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU1061952187		
NAV (11/03/2025)	USD 133,76				
Patrimonio Netto (Mln)	192,65 EUR				

(28/02/2025)