# **Vontobel Fund - Global Active Bond A EUR Dist**

# Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

### **Benchmark Morningstar**

**Benchmark Dichiarato** 

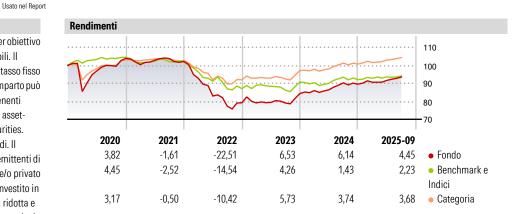
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

# **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in assetbacked securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il...

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	3,77	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	66,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,21	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,21	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	2,12	1,93	Trimestrali %				
6-Mesi	4,71	2,15	4,07	2025	1,21	1,16	2,03	-
1-Anno	4,45	2,12	3,72	2024	1,93	0,51	4,43	-0,80
3-Anni Ann.ti	7,55	3,50	5,57	2023	-0,04	0,33	-0,40	6,64
5-Anni Ann.ti	-1,21	-1,85	0,60	2022	-9,21	-10,57	-6,89	2,49
10-Anni Ann.ti	0,54	0,16	1,09	2021	-3,31	2,42	0,88	-1,52

### Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	4,66
Maturity effettiva	4,55
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,61	BBB	32,40
AA	9,44	BB	10,81
A	29,45	В	2,14
		Below B	0,00
		Not Rated	5,15

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Dec25	_	5,08
Germany (Federal Republic	_	4,30
Euro Bund Future Dec 25	_	3,46
Vontobel Credit Opps E USD Cap	_	3,45
Axa SA 3.75%	_	2,81
Euro Buxl Future Dec 25	_	2,04
Italy (Republic Of) 3.25%	_	1,92
European Investment Bank 2.59%	_	1,80
CNP Assurances SA 3.60458%	_	1,65
Stora Enso Oyj 7.25%	_	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,06
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	158

0 coupon	3,56 54.00
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-0,16
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,08
🔀 Enti Locali	0,00
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,81
Societario	68,27
₩ Governativo	27,00

Derivati	-0,16	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	3,56	
Da 0 a 4 cedole	54,00	
Da 4 a 6 cedole	20,12	
Da 6 a 8 cedole	15,97	
Da 8 a 10 cedole	4,78	
Da 10 a 12 cedole	1,09	
Oltre 12 cedole	0,48	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,93
da 3 a 5	19,25
da 5 a 7	11,63
da 7 a 10	14,39
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	1,97
da 20 a 30	3,88
oltre 30	3,66

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	- wanagement o.z.
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	03/10/2014
Nome del Gestore	Kai Hirschlein
	Anna Holzgang
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (16/10/2025)	EUR 79,15

Patrimonio Classe (MIn)	9,26 EUR
(16/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1112750762

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,02%
Spese correnti	1,02%
Commissione di incentivo	20,00%

# **Vontobel Fund - Global Active Bond A EUR Dist**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 185,56 EUR

