

Vontobel Fund - Global Active Bond A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

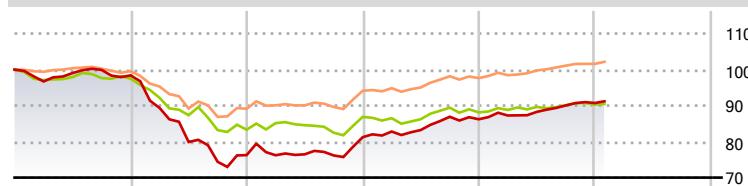
Morningstar Rating™

★★

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 asset-backed 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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,61	-22,51	6,53	6,14	5,23	0,52
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,44	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	4,40
3Y R-Squared	66,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,57	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,41	0,91	1,44
6-Mesi	3,14	2,11	2,43
1-Anno	5,19	3,10	4,46
3-Anni Ann.ti	5,95	3,14	4,51
5-Anni Ann.ti	-1,40	-1,32	0,39
10-Anni Ann.ti	0,63	0,04	1,40

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,21	1,16	2,03	0,75
2024	1,93	0,51	4,43	-0,80
2023	-0,04	0,33	-0,40	6,64
2022	-9,21	-10,57	-6,89	2,49

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,51
● Obbligazioni	89,00
● Liquidità	9,61
● Altro	0,87

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	4,60
Qualità Credito Media	BBB
Alta	
Med	
Bassa	
Qualità Credito	
Bassa	
Med	
Alta	
Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	16,70	BBB
AA	10,58	BB
A	25,56	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,67
Us Long Bond(Cbt) Mar26	—	9,38
Euro Buxl Future Mar 26	—	4,38
Germany (Federal Republic...	—	3,09
Euro Bund Future Mar 26	—	2,92
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	2,61
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	2,48
CNP Assurances SA 3.60458%	—	2,12
European Investment Bank 2.59%	—	1,90
Us 10yr Note (Cbt)mar26	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,16	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	1	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	195	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,91 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(23/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	03/10/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Gregor Kapferer	Inc/Acc	Inc	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	LU1112750762	
NAV (23/02/2026)	EUR 77,69			
Patrimonio Netto (Mln)	175,42 EUR			
(31/01/2026)				