

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 Hdq EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

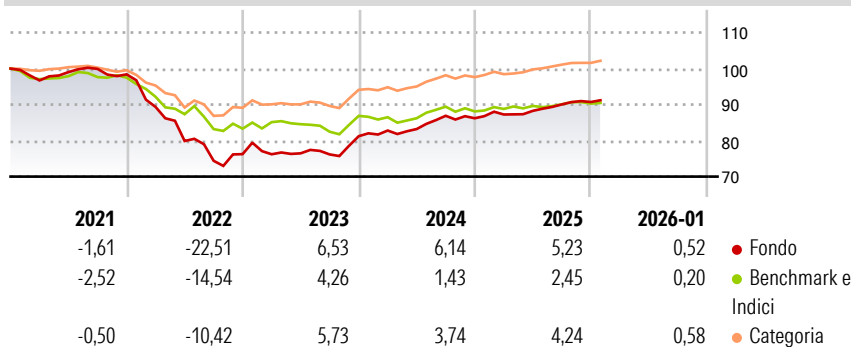
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può 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...

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)

Rendimenti



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

Fixed Income Style

Box™

			Alto
			Med
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Quarta Criterio

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,01
Maturity effettiva	4,60
Qualità Credito Media	BBB







Credit Quality %

	0		0
AAA	16,70	BBB	31,95
AA	10,58	BB	10,09
A	25,56	B	0,60
		Below B	0,00
		Not Rated	4,53

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 %

 Governativo	12,17
 Societario	77,51
 Cartolarizzazioni	0,76
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	9,02
 Derivati	0,54

Coupon Range %

0 coupon	2,88
Da 0 a 4 cedole	55,96
Da 4 a 6 cedole	20,83
Da 6 a 8 cedole	15,41
Da 8 a 10 cedole	4,23
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,41

Scadenze %

da 1 a 3	25,11
da 3 a 5	15,90
da 5 a 7	10,91
da 7 a 10	18,06
da 10 a 15	5,87
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	2,87
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	03/10/2014
Nome del Gestore	Gregor Kapferer
Data Inizio Gestione	15/12/2025
NAV <small>(23/02/2026)</small>	EUR 77,69
Patrimonio Netto (Mln)	175,42 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	8,91 EUR
(23/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Sì
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU112750762

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,01%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	20,00%