

Vontobel Fund - Global Active Bond B EUR

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

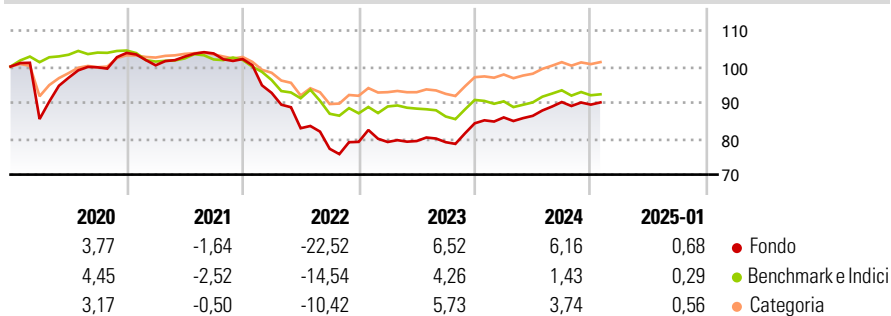
Morningstar Rating™

★★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,27 | 3Y Sharpe Ratio | -0,66 |
| 3Y Beta | 1,10 | 3Y Std Dev | 8,76 |
| 3Y R-Squared | 62,06 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 5,27 | 10Y Risk | Alto |

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

Rend. Cumulati %

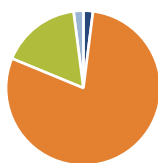
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,29 | 0,54 | 1,03 |
| 6-Mesi | 1,98 | -0,14 | 1,33 |
| 1-Anno | 6,33 | 2,51 | 3,68 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,52 | -2,24 | -0,52 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,21 | -1,83 | -0,30 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,30 | -0,13 | 0,45 |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,93 | 0,51 | 4,44 | -0,79 |
| 2023 | -0,04 | 0,34 | -0,40 | 6,64 |
| 2022 | -9,21 | -10,58 | -6,89 | 2,49 |
| 2021 | -3,30 | 2,39 | 0,87 | -1,51 |

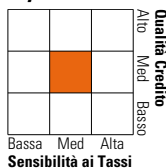
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 1,99 |
| Obbligazioni | 79,24 |
| Liquidità | 16,72 |
| Altro | 2,05 |

Fixed Income

Style Box™



| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,40 |
| Maturità effettiva | 6,44 |
| Qualità Credito Media | BBB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| 0 | | 0 | |
| AAA | 11,90 | BBB | 32,41 |
| AA | 6,27 | BB | 8,73 |
| A | 32,20 | B | 2,89 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 5,61 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Bund Future Mar 25 | — | 8,50 |
| Vontobel Credit Opps E USD Cap | — | 8,38 |
| Us Long Bond(Cbt) Mar25 | — | 6,50 |
| Us 10yr Note (Cbt)mar25 | — | 4,78 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 4,56 |
| Spain (Kingdom of) 0% | — | 4,54 |
| Germany (Federal Republic...) | — | 3,29 |
| Us Ultra Bond Cbt Mar25 | — | 2,87 |
| Goldman Sachs International... | — | 2,77 |
| Italy (Republic Of) 2% | — | 2,27 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 48,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 3 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 150 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 25,51 |
| 🏢 Societario | 58,48 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,44 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 18,22 |
| 📄 Derivati | -2,65 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 5,50 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,91 |
| Da 4 a 6 cedole | 28,46 |
| Da 6 a 8 cedole | 19,90 |
| Da 8 a 10 cedole | 8,75 |
| Da 10 a 12 cedole | 1,52 |
| Oltre 12 cedole | 0,96 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,74 |
| da 3 a 5 | 17,48 |
| da 5 a 7 | 4,78 |
| da 7 a 10 | 22,46 |
| da 10 a 15 | 9,90 |
| da 15 a 20 | 2,79 |
| da 20 a 30 | 2,95 |
| oltre 30 | 4,33 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 57,94 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 1,04% |
| Data di Partenza | 03/10/2014 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,04% |
| Nome del Gestore | Kai Hirschlein | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| | Anna Holzgang | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2022 | ISIN | LU1112750929 | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 104,71 | | | | |

Vontobel Fund - Global Active Bond B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 219,80 EUR

(31/12/2024)