## **Vontobel Fund - Global Active Bond B EUR Cap**

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

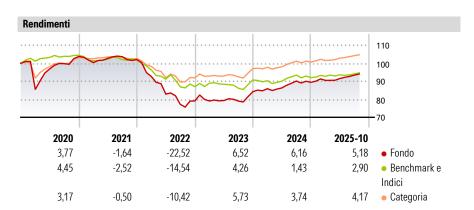
} ★★

Usato nel Report

### **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	4,24	3Y Sharpe Ratio	0,83	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,38	
3Y R-Squared	67,55	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,43	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,08	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	1,96	1,07	1,44	Trimestrali %				
6-Mesi	4,42	1,71	3,20	2025	1,19	1,15	2,04	-
1-Anno	5,65	3,15	4,74	2024	1,93	0,51	4,44	-0,79
3-Anni Ann.ti	7,55	3,23	5,39	2023	-0,04	0,34	-0,40	6,64
5-Anni Ann.ti	-1,07	-1,84	0,61	2022	-9,21	-10,58	-6,89	2,49
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 03/11/2	0,43	0,16	1,02	2021	-3,30	2,39	0,87	-1,51

#### Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

27,00

1,09

0,48

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 Azionar	i	1
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	158

Societario	68,27
★ Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,08
■ Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range %  O coupon	Fondo 3,56
-	
0 coupon	3,56
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,56 54,00

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	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	03/10/2014
Nome del Gestore	Kai Hirschlein
	Anna Holzgang
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (03/11/2025)	EUR 109,22

Patrimon	io Classe (MIn)	57,18 EUF
(03/11/2025)		
Domicilio	)	LUSSEMBURGO
Valuta de	el Fondo	EUF
UCITS		S
Inc/Acc		Acc
ISIN		LU1112750929

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 B EUR Cap**

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

