

Vontobel Fund - Global Active Bond B EUR Cap

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

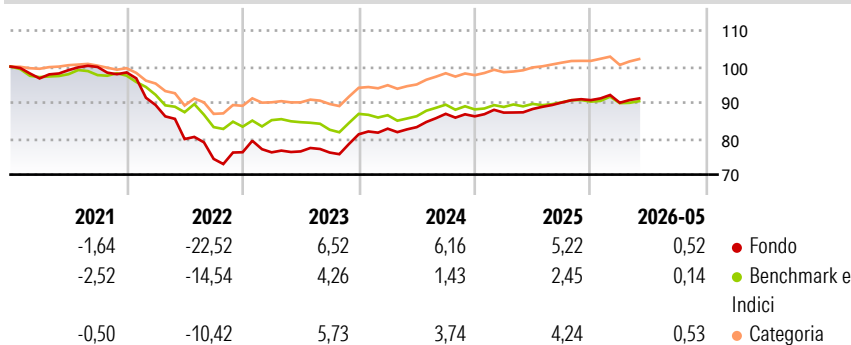
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può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

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,79	3Y Sharpe Ratio	0,77
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	87,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,71	1,45	2,10	2026	-0,81	-	-	-
6-Mesi	1,34	0,55	1,13	2025	1,19	1,15	2,04	0,74
1-Anno	4,23	1,36	3,03	2024	1,93	0,51	4,44	-0,79
3-Anni Ann.ti	6,31	2,28	4,40	2023	-0,04	0,34	-0,40	6,64
5-Anni Ann.ti	-1,45	-1,41	0,31	2022	-9,21	-10,58	-6,89	2,49
10-Anni Ann.ti	0,53	-0,27	1,10					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,49
● Obbligazioni	95,22
● Liquidità	2,37
● Altro	1,92

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 6,35

Maturity effettiva 5,74

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	9,85	BBB	31,90
AA	12,57	BB	10,19
A	31,95	B	0,70
		Below B	0,00
		Not Rated	2,83

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Sep26	—	9,00
Germany (Federal Republic...)	—	7,83
Us 10yr Note (Cbt)sep26	—	6,91
Us Long Bond(Cbt) Sep26	—	6,59
Euro Buxl Future June 26	—	3,23
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	2,22
Stora Enso Oyj 7.25%	—	1,35
Commerzbank AG 3.2625%	—	1,10
Caixabank S.A. 0.477%	—	1,08
Mondelez International Inc...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,79
🏢 Societario	75,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,16
📄 Derivati	0,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	54,68
Da 4 a 6 cedole	21,66
Da 6 a 8 cedole	17,51
Da 8 a 10 cedole	3,68
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,94
da 3 a 5	12,07
da 5 a 7	11,44
da 7 a 10	19,84
da 10 a 15	6,29
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	3,71
oltre 30	2,47

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,29 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,03%
Data di Partenza	03/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,03%
Nome del Gestore	Gregor Kapferer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 110,58	ISIN	LU1112750929		
Patrimonio Netto (Mln)	204,27 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.