Vontobel Fund - Global Active Bond AS EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

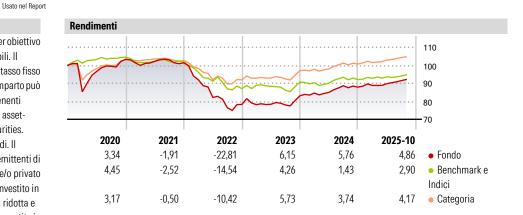
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

**

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	3,86	3Y Sharpe Ratio	0,76	
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	5,37	
3Y R-Squared	67,58	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	1,30	5Y Risk	Alto	
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Glob	al Core Bond	GR Hedged FUR (dove appl	icabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,96	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	3,71	1,33	3,01	2025	1,11	1,06	1,93	-
1-Anno	5,23	3,00	4,72	2024	1,84	0,42	4,33	-0,88
3-Anni Ann.ti	7,12	3,12	5,30	2023	-0,12	0,24	-0,49	6,54
5-Anni Ann.ti	-1,44	-1,82	0,65	2022	-9,29	-10,65	-6,98	2,39
10-Anni Ann.ti	0,06	0,15	1,04	2021	-3,31	2,27	0,81	-1,61

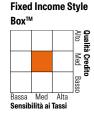
Fondo

1,09

0,48

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Duratio	on Effettiva	4,66
Maturi	ty effettiva	4,55
Qualità	Credito Media	BBE

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 Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	158

₩ Governativo	27,00
Societario	68,27
★ Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,08
■ Derivati	-0,16
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 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 (31/10/2025)	EUR 78,36

Patrimonio Classe (MIn)	0,52 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1116636702

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,50%
Commissione di incentivo	20,00%

Vontobel Fund - Global Active Bond AS EUR Dist

Patrimonio Netto (MIn)

185,56 EUR

(30/09/2025)

