

# Vontobel Fund - Global Active Bond AS 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

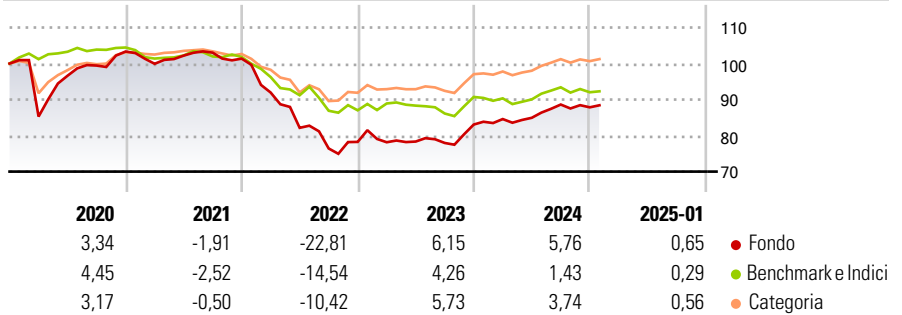
## Morningstar Rating™

★★

### 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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,70
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	8,75
3Y R-Squared	62,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,24	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,26	10Y Risk	Alto

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

### Rend. Cumulati %

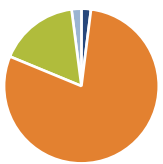
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,19	0,54	1,03
6-Mesi	1,79	-0,14	1,33
1-Anno	5,94	2,51	3,68
3-Anni Ann.ti	-3,87	-2,24	-0,52
5-Anni Ann.ti	-2,55	-1,83	-0,30
10-Anni Ann.ti	-0,06	-0,13	0,45

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,84	0,42	4,33	-0,88
2023	-0,12	0,24	-0,49	6,54
2022	-9,29	-10,65	-6,98	2,39
2021	-3,31	2,27	0,81	-1,61

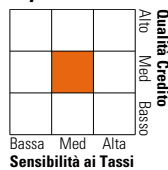
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



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

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 %

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

### Coupon Range %

Intervallo	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 %

Intervallo	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)	0,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,44%
Data di Partenza	03/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,50%
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	20,00%
	Anna Holzgang	ISIN	LU1116636702		
Data Inizio Gestione	01/07/2022				
NAV (03/02/2025)	EUR 76,36				

# Vontobel Fund - Global Active Bond AS EUR

Patrimonio Netto (Mln) 219,80 EUR

(31/12/2024)