

# Vontobel Fund - Global High Yield Bond AMH (hedged) AUD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofAML High Yield H TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato con scarsa solvibilità e carattere speculativo. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

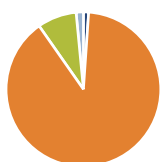
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,11
6-Mesi	5,03
1-Anno	6,46
3-Anni Ann.ti	1,23
5-Anni Ann.ti	1,47
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-1,15	4,06	3,16	-2,99
2023	-0,45	-0,22	0,72	6,83
2022	0,17	-11,83	-3,43	2,19
2021	4,50	0,13	-0,97	2,18

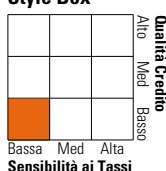
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,09
● Obbligazioni	89,20
● Liquidità	8,20
● Altro	1,52

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	3,41
Maturità effettiva	4,00
Qualità Credito Media	B

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB
AA	0,56	BB
A	0,66	B
		Below B
		Not Rated

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	4,01
Oceanica Lux 13%	—	1,23
Limak Cimento Sanayi Ve...	—	1,08
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	0,99
Zorlu Enerji Elektrik...	—	0,98
Just Group PLC 6.875%	—	0,96
Standard Chartered PLC GDR	🏠	0,94
Mundys S.p.A 4.5%	—	0,94
Caisse Nationale de...	—	0,82
Ohi Group SA 13%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	2,54
⚙️ Societario	89,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,86
🏠 Derivati	-1,47
<b>Coupon Range %</b>	
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	16,93
Da 4 a 6 cedole	30,91
Da 6 a 8 cedole	30,12
Da 8 a 10 cedole	15,05
Da 10 a 12 cedole	3,63
Oltre 12 cedole	2,96

### Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	16,12
da 3 a 5	43,32
da 5 a 7	20,75
da 7 a 10	6,52
da 10 a 15	4,05
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	3,77
oltre 30	3,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	01/04/2016	Valuta del Fondo	AUD	Spese correnti	1,85%
Nome del Gestore	Stella Ma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	10,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	AUD 77,06	ISIN	LU1374300298		
Patrimonio Netto (Mln)	192,50 EUR				

(31/12/2024)