

Vontobel Fund - Global Corporate Bond C USD Cap

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Corporate TR HUSD

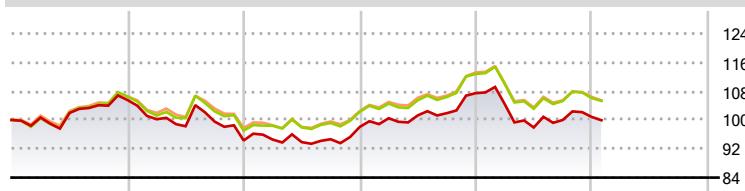
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
5,52	-10,63	3,97	9,59	-6,16	-0,90
6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	-0,73
			10,35	-5,95	-0,89
6,50	-8,27	4,84			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,93	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	96,97	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

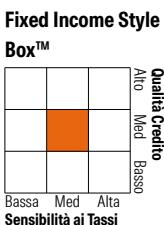
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,07	-1,06	-1,12	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,58	0,84	0,71	2025	-2,85	-6,20	2,13	0,83
1-Anno	-7,24	-6,83	-6,95	2024	2,49	0,77	0,61	5,46
3-Anni Ann.ti	1,22	2,24	2,15	2023	0,27	-0,74	0,85	3,59
5-Anni Ann.ti	0,09	1,20	1,41	2022	-5,04	-1,95	1,33	-5,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,05
• Liquidità	4,73
• Altro	0,23



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3-Mesi	0,00	AAA	0,50 BBB	55,28
6-Mesi	0,58	AA	1,22 BB	7,80
1-Anno	-7,24	A	35,21 B	0,00
3-Anni Ann.ti	1,22		Below B	0,00
5-Anni Ann.ti	0,09		Not Rated	0,00
10-Anni Ann.ti	-			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26	—	6,37
Euro Bund Future Mar 26	—	4,66
Us Long Bond(Cbt) Mar26	—	2,93
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,12
AT&T Inc 7%	—	0,80
Avalon Holdings Funding Ltd....	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,62	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	277	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,52 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	09/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Christian Hantel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	29/10/2015	ISIN	LU1395536672	
NAV (11/02/2026)	USD 123,95			
Patrimonio Netto (Mln)	982,58 USD			
(31/01/2026)				