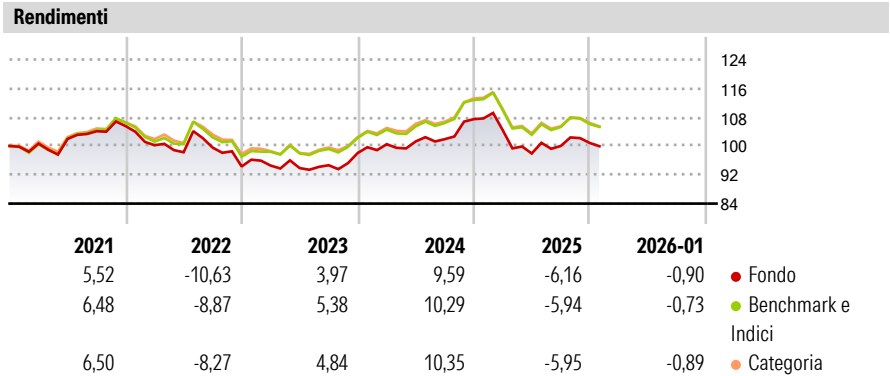


Vontobel Fund - Global Corporate Bond C USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA Global Corporate TR HUSD	★

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.



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



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,75
Maturity effettiva	7,99
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,50	BBB	55,28
AA	1,22	BB	7,80
A	35,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

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
Avolon 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	0,00
Societario	94,66
Cartolarizzazioni	0,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,32
Derivati	-0,59
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,36
Da 4 a 6 cedole	56,81
Da 6 a 8 cedole	11,48
Da 8 a 10 cedole	2,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,66
da 3 a 5	10,59
da 5 a 7	22,25
da 7 a 10	17,87
da 10 a 15	11,25
da 15 a 20	3,69
da 20 a 30	14,96
oltre 30	2,77

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,52 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	09/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Christian Hantel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 123,95	ISIN	LU1395536672		
Patrimonio Netto (Mln)	982,58 USD				

(31/01/2026)