

# Vontobel Fund - Global Corporate Bond C USD Cap

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR  
Hedged USD

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Corporate TR HUSD

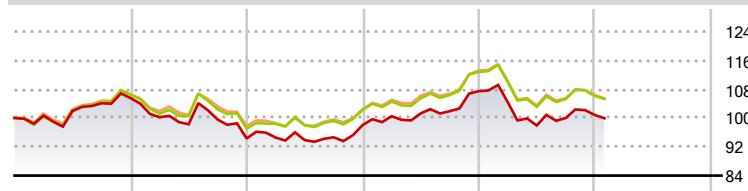
## Morningstar Rating™



### 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
6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	-0,89

### 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 %

3-Mesi  
6-Mesi  
1-Anno  
3-Anni Ann.ti  
5-Anni Ann.ti  
10-Anni Ann.ti

Fondo  
Bmk  
Cat

### Rendimenti Trimestrali %

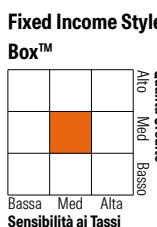
2026	-	-	2,13	0,83
2025	-2,85	-6,20	-	-
2024	2,49	0,77	0,61	5,46
2023	0,27	-0,74	0,85	3,59
2022	-5,04	-1,95	1,33	-5,27

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

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
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

### 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

### 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

### Anagrafica

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

(31/01/2026)