Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

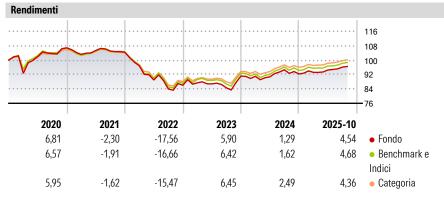
ICE BofA Global Corporate TR HUSD

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.



Misure di Rischio	D		
3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,02	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Corporate	Bond GR Hedged FLIR (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,78	1,94	1,70	Trimestrali %				
6-Mesi	3,56	3,14	2,99	2025	0,98	1,41	1,68	-
1-Anno	4,14	4,48	4,46	2024	-0,12	-0,33	4,33	-2,49
3-Anni Ann.ti	5,03	5,27	5,56	2023	1,53	-0,68	-2,48	7,68
5-Anni Ann.ti	-1,38	-1,08	-0,65	2022	-7,23	-8,14	-5,62	2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,42	2,11	-0,29	-0,64
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,94
Maturity effettiva	8,65
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,50	BBB	54,76
AA	1,21	BB	8,18
A	35,35	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Euro-Bund Future 1225 Ee	_	4,87
Us 2yr Note (Cbt) Dec25	_	4,48
Euro-Bobl Future 1225 Ee	_	2,98
Us Long Bond(Cbt) Dec25	_	1,76
Avolon Holdings Funding Ltd	-	0,80
AT&T Inc 7%	_	0,80
Lowes Cos 4.5%	_	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	280

₩ Governativo	1,79
Societario	98,92
★ Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,41
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,41
Da 4 a 6 cedole	55,59
Da 6 a 8 cedole	11,61
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	11,61 2,38
	, -
Da 8 a 10 cedole	2,38

22,96 18,15
18,15
18,15
12.20
12,29
4,24
16,93
2,31

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	09/05/2016
Nome del Gestore	Christian Hantel
Data Inizio Gestione	29/10/2015
NAV (31/10/2025)	EUR 106,24
Patrimonio Netto (MIn)	929,97 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,29 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1395536755

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-