

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

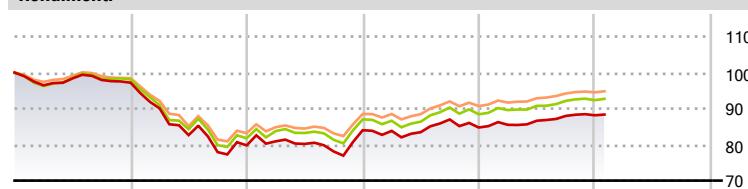
Benchmark Dichiarato

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

-2,81	-17,91	5,28	0,89	4,02	0,23
-1,91	-16,66	6,42	1,62	4,43	0,40
-1,62	-15,47	6,45	2,49	4,24	0,30

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	96,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,99	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,95	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
0,65
0,70
0,68
6-Mesi
1,67
2,03
1,88
1-Anno
3,93
4,56
4,29
3-Anni Ann.ti
2,71
3,74
3,87
5-Anni Ann.ti
-2,23
-1,23
-0,90
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

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Credit Quality %
Fond
o
Maturity effettiva
5,75
Qualità Credito Media
7,99
BBB
Qualità Credito Alta
Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi
Bassa
Alta
Med
Alta
Bassa
Med
Alta
Bassa
Med
Alta
Bassa
Med
Alta
Bassa
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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
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
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
Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,98 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	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	LU1395536839	
NAV (11/02/2026)	EUR 102,05			
Patrimonio Netto (Mln)	982,58 USD			
(31/01/2026)				