

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

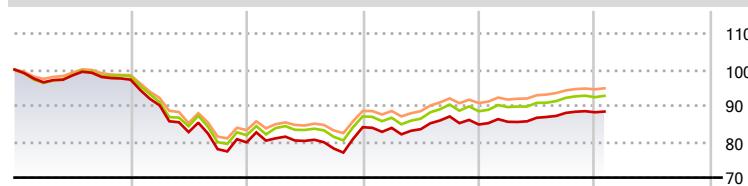
Morningstar Rating™



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

	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	-	-	-	

	2026	2025	2024	2023	2022
2026	-	0,89	1,31	1,56	0,20
2025	-	-0,22	-0,44	4,24	-2,58
2024	-	-1,40	-0,88	-2,62	7,56
2023	-	-7,33	-8,25	-5,72	2,41

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



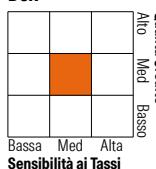
Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,05
● Liquidità	4,73
● Altro	0,23

Netta

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

Credit Quality %

Fond

o

AAA

AA

A

B

Below B

Not Rated

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

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	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
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)	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)				