

# 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

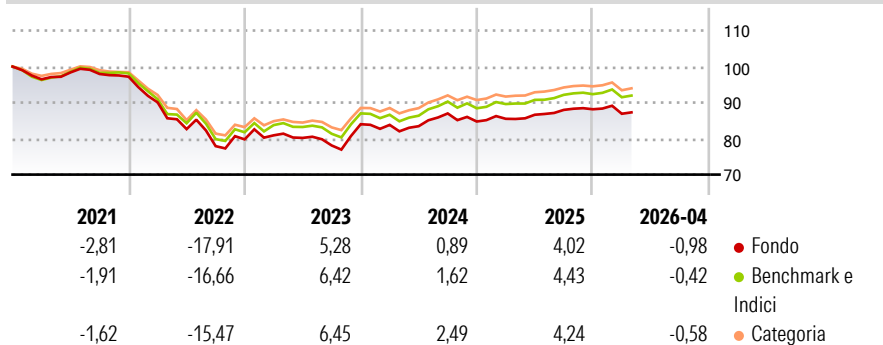
## Morningstar Rating™

★

### 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



### Misure di Rischio

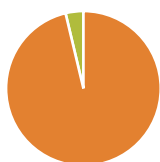
3Y Alpha	-0,55	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,82	-1,53	-1,36	2026	-1,42	-	-	-
6-Mesi	-1,11	-0,66	-0,61	2025	0,89	1,31	1,56	0,20
1-Anno	2,60	3,21	2,95	2024	-0,22	-0,44	4,24	-2,58
3-Anni Ann.ti	2,55	3,07	3,38	2023	1,40	-0,88	-2,62	7,56
5-Anni Ann.ti	-1,99	-0,98	-0,81	2022	-7,33	-8,25	-5,72	2,41
10-Anni Ann.ti	0,06	0,63	0,54					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,28
● Liquidità	3,72
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	5,79
Maturità effettiva	8,14
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,50	BBB	53,83
AA	2,93	BB	6,79
A	35,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Jun26	—	6,57
Euro Bund Future June 26	—	4,67
Us Long Bond(Cbt) Jun26	—	2,98
Euro Bobl Future June 26	—	2,15
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,78
Amazon.com, Inc. 4.55%	—	0,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	95,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,37
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,44
📄 Derivati	0,23

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	28,30
Da 4 a 6 cedole	57,78
Da 6 a 8 cedole	11,00
Da 8 a 10 cedole	2,93
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,23
da 3 a 5	13,32
da 5 a 7	19,84
da 7 a 10	21,18
da 10 a 15	9,26
da 15 a 20	3,83
da 20 a 30	13,70
oltre 30	2,29

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	09/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Christian Hantel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 100,47	ISIN	LU1395536839		
Patrimonio Netto (Mln)	945,12 USD				

(30/04/2026)