

Vontobel Fund - Global Corporate Bond B USD Cap

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Corporate TR HUSD

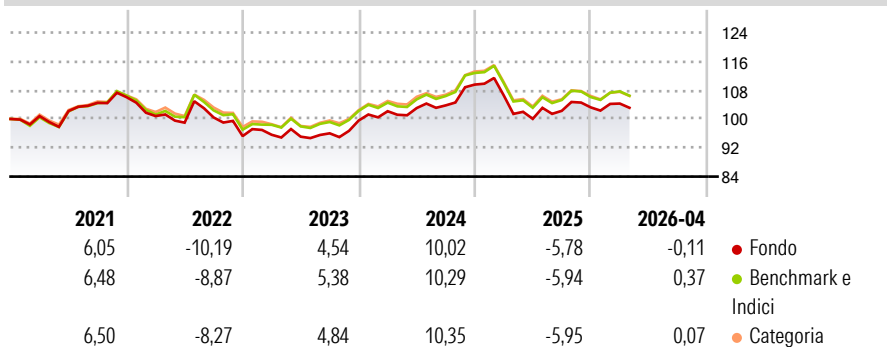
Morningstar Rating™

★★

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	-0,11	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,65
3Y R-Squared	99,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	0,07	0,07
6-Mesi	-1,12	0,07	-0,13
1-Anno	-0,21	0,62	0,34
3-Anni Ann.ti	2,41	2,57	2,66
5-Anni Ann.ti	0,96	1,66	1,75
10-Anni Ann.ti	2,26	2,36	2,42

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,04	-	-	-
2025	-2,74	-6,11	2,23	0,93
2024	2,59	0,86	0,72	5,56
2023	0,39	-0,55	0,98	3,70
2022	-4,93	-1,83	1,46	-5,15

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

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	Credit Quality %
0	0	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)	4,68 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	09/05/2016	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Christian Hantel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	USD 128,62	ISIN	LU1395536599		
Patrimonio Netto (Mln)	945,12 USD				

(30/04/2026)