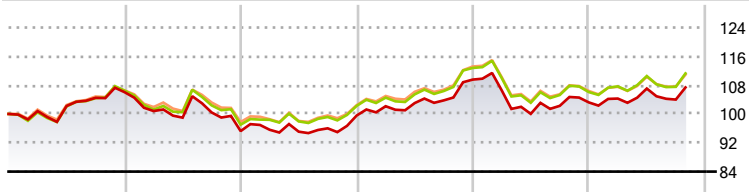
Vontobel Fund - Global Corporate Bond B USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - USD Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD Usato nel Report	ICE BofA Global Corporate TR HUSD	★★

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	2026-10
Fondo	6,05	-10,19	4,54	10,02	-5,78	4,03
Benchmark e Indici	6,48	-8,87	5,38	10,29	-5,94	4,89
Categoria	6,50	-8,27	4,84	10,35	-5,95	4,10

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,12	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,83
3Y R-Squared	99,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	+Med

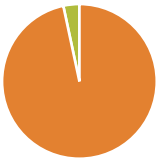
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,57	3,50	3,07
6-Mesi	4,23	5,39	5,00
1-Anno	2,98	4,55	3,86
3-Anni Ann.ti	3,95	4,16	4,10
5-Anni Ann.ti	0,42	1,13	1,11
10-Anni Ann.ti	2,04	2,33	2,29

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

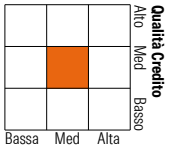
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,04	2,66	-2,86	-
2025	-2,74	-6,11	2,23	0,93
2024	2,59	0,86	0,72	5,56
2023	0,39	-0,55	0,98	3,70
2022	-4,93	-1,83	1,46	-5,15

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,65
Liquidità	3,35
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,61
Maturity effettiva	8,25
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,33	BBB	54,17
AA	3,99	BB	6,78
A	34,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	6,68
US Treasury Bond Future Dec 26	—	2,64
Koninklijke Philips NV 4%	—	0,75
Mercadolibre Inc 5.85%...	—	0,75
Standard Chartered PLC 5.076%	—	0,67
Aeroporti di Roma S.p.A....	—	0,66
Dell International LLC / EMC...	—	0,64
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		270

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,80
Societario	94,49
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,95
Derivati	2,40

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	23,64
Da 4 a 6 cedole	61,15
Da 6 a 8 cedole	11,89
Da 8 a 10 cedole	3,32
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	3,88
da 3 a 5	18,79
da 5 a 7	16,52
da 7 a 10	22,19
da 10 a 15	7,87
da 15 a 20	4,52
da 20 a 30	12,33
oltre 30	3,17

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 (10/11/2026)	USD 127,65
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	885,37 USD
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	4,26 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1395536599
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,98%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR