

# 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

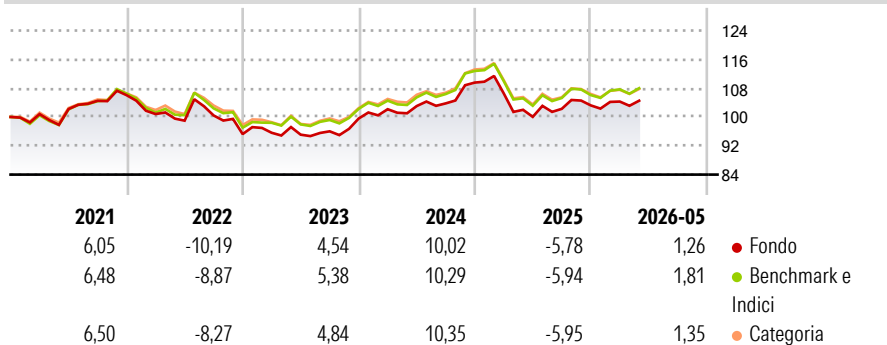
## Morningstar Rating™

★★

### 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

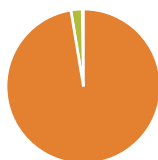
3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	99,12	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,22	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,62	3,89	3,64	2026	1,04	-	-	-
6-Mesi	4,88	5,01	4,83	2025	-2,74	-6,11	2,23	0,93
1-Anno	7,04	7,72	7,47	2024	2,59	0,86	0,72	5,56
3-Anni Ann.ti	4,26	4,23	4,33	2023	0,39	-0,55	0,98	3,70
5-Anni Ann.ti	1,31	1,99	2,10	2022	-4,93	-1,83	1,46	-5,15
10-Anni Ann.ti	2,38	2,51	2,58					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

0,00  
97,38  
2,36  
0,25

#### Fixed Income Style

##### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	6,00
Maturity effettiva	8,50
Qualità Credito Media	BBB

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,47	BBB	55,30
AA	3,32	BB	6,78
A	34,14	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Sep26	—	6,53
Euro Bund Future June 26	—	4,67
Us Long Bond(Cbt) Sep26	—	2,36
Euro Bobl Future June 26	—	2,14
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,76
Aviva PLC 4.75%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		291

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	97,30
🏠 Cartolarizzazioni	0,37
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,44
📑 Derivati	-0,11

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	26,83
Da 4 a 6 cedole	59,21
Da 6 a 8 cedole	11,11
Da 8 a 10 cedole	2,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,26
da 3 a 5	16,19
da 5 a 7	17,84
da 7 a 10	19,60
da 10 a 15	9,40
da 15 a 20	4,16
da 20 a 30	14,22
oltre 30	3,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,67 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		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 (25/06/2026)	USD 130,35	ISIN	LU1395536599		
Patrimonio Netto (Mln)	949,19 USD				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.