

Vontobel Fund - Global Corporate Bond A USD

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

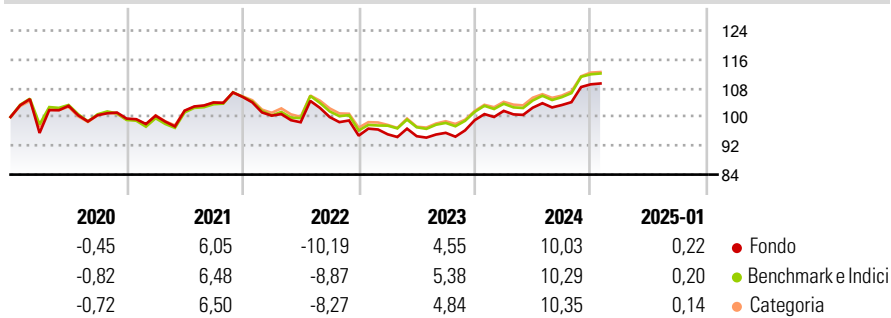
Morningstar Rating™

★★

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

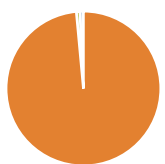
3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	98,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,82	5,85	6,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,20	6,21	7,18	2024	2,59	0,87	0,72	5,56
1-Anno	9,19	9,01	9,69	2023	0,39	-0,55	0,99	3,69
3-Anni Ann.ti	2,72	3,72	3,84	2022	-4,92	-1,83	1,46	-5,16
5-Anni Ann.ti	1,27	1,69	2,22	2021	0,80	1,40	2,22	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,53
Liquidità	0,74
Altro	0,73

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva	5,78
Maturità effettiva	8,24
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,65	BBB	59,95
AA	1,39	BB	7,30
A	30,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 0325 Ee...	-	4,68
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	4,64
Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	3,21
Citigroup Inc. 4.412%	-	0,88
CVS Health Corp 6%	-	0,86
Morgan Stanley 5.213%	-	0,84
Avolon Holdings Funding Ltd...	-	0,80
State Bank of India (London)...	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	3,75
🏢 Societario	95,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-1,58
📄 Derivati	2,10

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,30
Da 4 a 6 cedole	50,59
Da 6 a 8 cedole	12,04
Da 8 a 10 cedole	3,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	10,25
da 3 a 5	13,49
da 5 a 7	23,92
da 7 a 10	20,12
da 10 a 15	7,30
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	14,16
oltre 30	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,11 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	09/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Christian Hantel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	ISIN	LU1395536086		
NAV (03/02/2025)	USD 100,59				
Patrimonio Netto (Mln)	885,72 USD				

(31/12/2024)