Vontobel Fund - Global Corporate Bond A USD Dist

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged USD

Benchmark Dichiarato

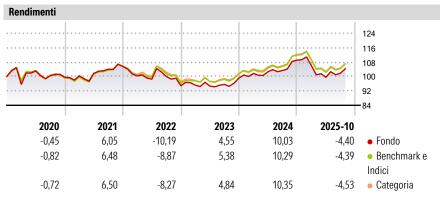
ICE BofA Global Corporate TR HUSD

Morningstar Rating™

 $\star\star$

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.

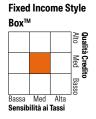


Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,12
3Y R-Squared	97,63	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,00	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Cornorate	Rond GR Hedged LISD (dove	annlicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	04
3-Mesi	1,59	1,70	1,50	Trimestrali %	Q.	Q.Z	Q.J	ų.
6-Mesi	3,28	2,84	2,72	2025	-2,75	-6,12	2,24	-
1-Anno	0,14	0,31	0,40	2024	2,59	0,87	0,72	5,56
3-Anni Ann.ti	1,89	2,19	2,45	2023	0,39	-0,55	0,99	3,69
5-Anni Ann.ti	0,64	1,04	1,34	2022	-4,92	-1,83	1,46	-5,16
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 31/10/2	- 2025	-	-	2021	0,80	1,40	2,22	1,49

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	5,94
Maturity effettiva	8,65
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,50	BBB	54,76
AA	1,21	BB	8,18
A	35,35	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 1225 Ee	_	4,87
Us 2yr Note (Cbt) Dec25	_	4,48
Euro-Bobl Future 1225 Ee	_	2,98
Us Long Bond(Cbt) Dec25	_	1,76
Avolon Holdings Funding Ltd	_	0,80
AT&T Inc 7%	_	0,80
Lowes Cos 4.5%	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	280

₩ Governativo	1,79
Societario	98,92
← Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,41
Derivati	0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
-	0,00
0 coupon	-,
0 coupon Da 0 a 4 cedole	30,41
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	30,41 55,59
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	30,41 55,59 11,61

da 1 a 3	9,59
	7,27
da 3 a 5	11,83
da 5 a 7	22,96
da 7 a 10	18,15
da 10 a 15	12,29
da 15 a 20	4,24
da 20 a 30	16,93
oltre 30	2,31

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 (31/10/2025)	USD 106,45
Patrimonio Netto (MIn)	929,97 USD
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,64 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1395536086

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,97%
Spese correnti	0,98%
Commissione di incentivo	-