

# Vontobel Fund - Global Corporate Bond A USD Dist

## 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

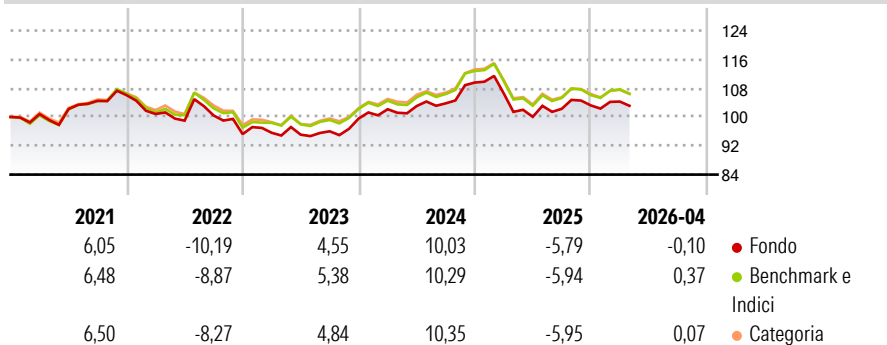
## Morningstar Rating™

★★

### 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	99,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,57	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

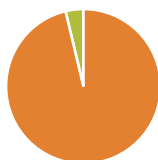
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,02	0,07	0,07
6-Mesi	-1,12	0,07	-0,13
1-Anno	-0,20	0,62	0,34
3-Anni Ann.ti	2,41	2,57	2,66
5-Anni Ann.ti	0,96	1,66	1,75
10-Anni Ann.ti	2,25	2,36	2,42

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,03	-	-	-
2025	-2,75	-6,12	2,24	0,93
2024	2,59	0,87	0,72	5,56
2023	0,39	-0,55	0,99	3,69
2022	-4,92	-1,83	1,46	-5,16

### 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
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 5,79

Maturity 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)	7,27 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,98%
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 (12/05/2026)	USD 102,81				
Patrimonio Netto (Mln)	945,12 USD				

(30/04/2026)