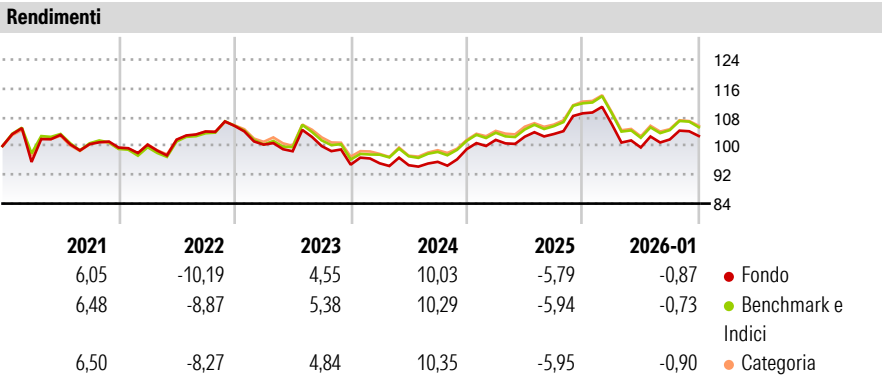


Vontobel Fund - Global Corporate Bond A USD Dist

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	6,63
3Y R-Squared	96,96	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,53	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,96	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	-1,57	-1,66	-1,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,50	0,47	0,50	2025	-2,75	-6,12	2,24	0,93
1-Anno	-6,96	-7,06	-7,09	2024	2,59	0,87	0,72	5,56
3-Anni Ann.ti	1,73	2,29	2,13	2023	0,39	-0,55	0,99	3,69
5-Anni Ann.ti	0,41	1,02	1,23	2022	-4,92	-1,83	1,46	-5,16
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	93,68
Liquidità	6,09
Altro	0,23

**Fixed Income Style Box™**

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Duration Effettiva	5,75
Maturity effettiva	7,99
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,50	BBB	55,28
AA	1,22	BB	7,80
A	35,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26	—	6,52
Euro Bund Future Mar 26	—	4,68
Us Long Bond(Cbt) Mar26	—	3,01
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,13
AT&T Inc 7%	—	0,80
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	0,00
■ Societario	93,30
■ Cartolarizzazioni	0,62
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	6,19
■ Derivati	-0,11
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	29,52
Da 4 a 6 cedole	56,47
Da 6 a 8 cedole	11,58
Da 8 a 10 cedole	2,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,66
da 3 a 5	10,84
da 5 a 7	21,63
da 7 a 10	16,99
da 10 a 15	11,91
da 15 a 20	3,41
da 20 a 30	15,38
oltre 30	1,93

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		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	Inc		
NAV (03/02/2026)	USD 103,45	ISIN	LU1395536086		
Patrimonio Netto (Mln)	960,48 USD				
(31/12/2025)					