

Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged) EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Corporate TR HUSD

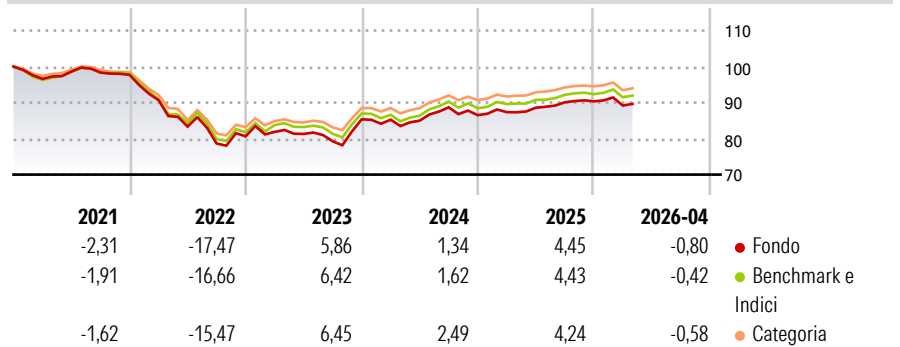
Morningstar Rating™

★★

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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,17	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,69	-1,53	-1,36	2026	-1,30	-	-	-
6-Mesi	-0,86	-0,66	-0,61	2025	0,98	1,41	1,70	0,30
1-Anno	3,10	3,21	2,95	2024	-0,10	-0,33	4,35	-2,46
3-Anni Ann.ti	3,02	3,07	3,38	2023	1,52	-0,68	-2,50	7,68
5-Anni Ann.ti	-1,50	-0,98	-0,81	2022	-7,19	-8,11	-5,61	2,52
10-Anni Ann.ti	0,51	0,63	0,54					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● 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

Duration Effettiva	5,79
Maturità effettiva	8,14
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	3,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	09/05/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Christian Hantel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 83,84	ISIN	LU1395536243		
Patrimonio Netto (Mln)	945,12 USD				

(30/04/2026)