

# Vontobel Fund - Global Active Bond C EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

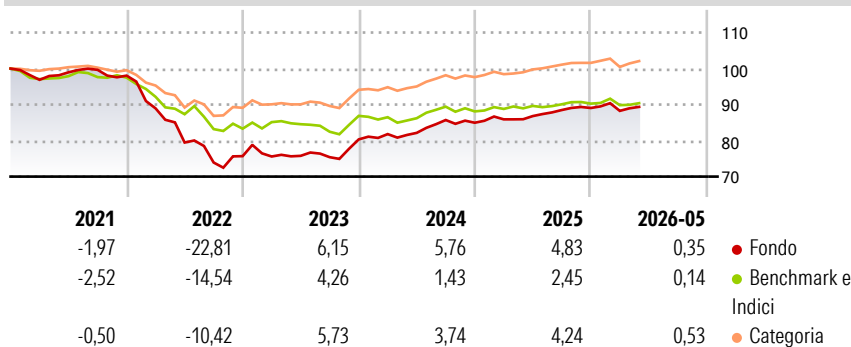
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,41	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	4,13
3Y R-Squared	87,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

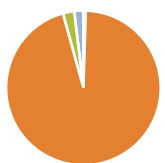
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,62	1,45	2,10
6-Mesi	1,14	0,55	1,13
1-Anno	3,84	1,36	3,03
3-Anni Ann.ti	5,91	2,28	4,40
5-Anni Ann.ti	-1,85	-1,41	0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,90	-	-	-
2025	1,11	1,05	1,94	0,65
2024	1,84	0,42	4,34	-0,88
2023	-0,12	0,24	-0,50	6,55
2022	-9,29	-10,65	-6,98	2,39

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,49
Obbligazioni	95,22
Liquidità	2,37
Altro	1,92

### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,35
Maturity effettiva	5,74
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	9,85	BBB	31,90
AA	12,57	BB	10,19
A	31,95	B	0,70
		Below B	0,00
		Not Rated	2,83

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Sep26	-	9,00
Germany (Federal Republic...)	-	7,83
Us 10yr Note (Cbt)sep26	-	6,91
Us Long Bond(Cbt) Sep26	-	6,59
Euro Buxl Future June 26	-	3,23
Vontobel Credit Opps E USD Cap	-	2,22
Stora Enso Oyj 7.25%	-	1,35
Commerzbank AG 3.2625%	-	1,10
Caixabank S.A. 0.477%	-	1,08
Mondelez International Inc...	-	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,79
🏢 Societario	75,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,16
📄 Derivati	0,10

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,20
Da 0 a 4 cedole	54,68
Da 4 a 6 cedole	21,66
Da 6 a 8 cedole	17,51
Da 8 a 10 cedole	3,68
Da 10 a 12 cedole	0,21
Oltre 12 cedole	0,06

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	30,94
da 3 a 5	12,07
da 5 a 7	11,44
da 7 a 10	19,84
da 10 a 15	6,29
da 15 a 20	3,04
da 20 a 30	3,71
oltre 30	2,47

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	08/09/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Gregor Kapferer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 97,46	ISIN	LU1482063846		
Patrimonio Netto (Mln)	204,27 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.