

Vontobel Fund - Global High Yield Bond C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML High Yield H TR EUR

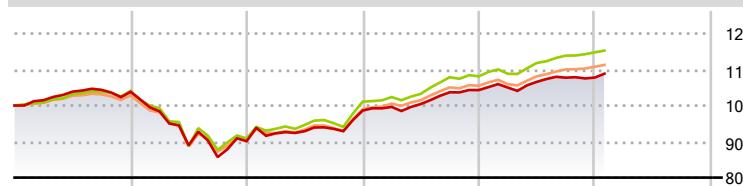
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato con scarsa solvibilità e carattere speculativo. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

3,82	-13,21	9,45	5,76	3,33	1,00
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,46

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	83,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026	-	-	-	
2025	0,68	1,50	1,09	0,03
2024	1,01	0,81	3,25	0,59
2023	2,41	0,65	0,70	5,44
2022	-5,25	-9,59	-3,64	5,13

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

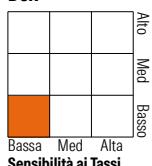


Asset Allocation %

• Azioni	0,62
• Obbligazioni	91,68
• Liquidità	7,32
• Altro	0,37

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

o

o

AAA

AA

A

BB

AA

A

BB

AB

BB

BB