

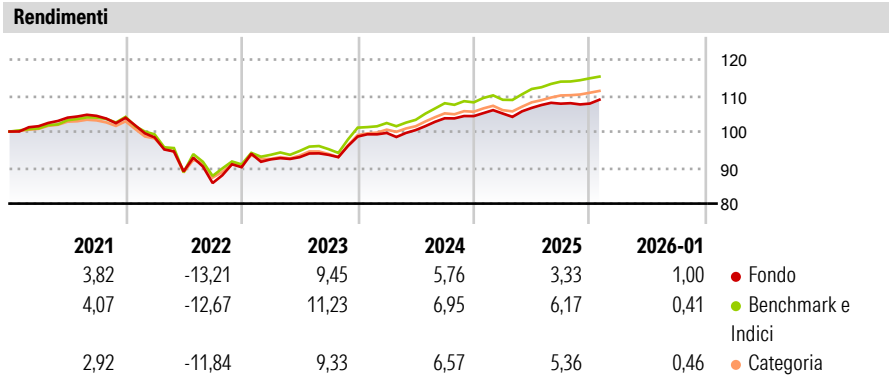
Vontobel Fund - Global High Yield Bond C EUR Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|--|---|--------------------------------|---------------------|
| Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged | Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR Usato nel Report | ICE BofAML High Yield H TR EUR | ★★★ |

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.

| 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi | 1,10 | 1,50 | 1,41 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,33 | 2,67 | 2,30 | 2025 | 0,68 | 1,50 | 1,09 | 0,03 |
| 1-Anno | 3,28 | 5,57 | 4,90 | 2024 | 1,01 | 0,81 | 3,25 | 0,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,47 | 7,21 | 6,33 | 2023 | 2,41 | 0,65 | 0,70 | 5,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,44 | 2,67 | 2,01 | 2022 | -5,25 | -9,59 | -3,64 | 5,13 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,62 |
| Obbligazioni | 91,68 |
| Liquidità | 7,32 |
| Altro | 0,37 |

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 3,34 |
| Maturità effettiva | 3,30 |
| Qualità Credito Media | BB |

Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------|------------------|-----------|-------|
| AAA | 0,00 | BBB | 12,55 |
| AA | 0,00 | BB | 53,22 |
| A | 0,66 | B | 25,77 |
| | | Below B | 6,67 |
| | | Not Rated | 1,13 |

| Titoli principali | | | Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo | Scadenze % | | Fondo |
|---|---------|------|----------------------------------|--|-------|------------|--|-------|
| Nome | Settore | % | | | | | | |
| Vontobel Credit Opps E USD Cap | — | 4,25 | 🏛️ Governativo | | 3,74 | da 1 a 3 | | 26,56 |
| Banque Ouest Africaine de... | — | 1,36 | 🏢 Societario | | 89,07 | da 3 a 5 | | 28,44 |
| Bulgarian Energy Holding EAD... | — | 1,12 | 🏠 Cartolarizzazioni | | 0,00 | da 5 a 7 | | 21,25 |
| Banque Ouest Africaine de... | — | 1,05 | 👥 Enti Locali | | 0,00 | da 7 a 10 | | 7,02 |
| Venture Global LNG Inc. 8.375% | — | 1,03 | 💰 Liquidità ed equivalenti | | 6,15 | da 10 a 15 | | 1,52 |
| Gdz Elektrik Dagitim AS 9% | — | 1,02 | 📄 Derivati | | 1,03 | da 15 a 20 | | 1,76 |
| Nissan Motor Acceptance Co... | — | 0,98 | | | | da 20 a 30 | | 6,15 |
| Aragvi Finance International... | — | 0,93 | | | | oltre 30 | | 2,08 |
| Allwyn Entertainment... | — | 0,92 | | | | | | |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | | Coupon Range % | | Fondo | | | |
| | | | 0 coupon | | 0,24 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | | Da 0 a 4 cedole | | 15,68 | | | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | | Da 4 a 6 cedole | | 36,72 | | | |
| | | | Da 6 a 8 cedole | | 29,98 | | | |
| | | | Da 8 a 10 cedole | | 12,05 | | | |
| | | | Da 10 a 12 cedole | | 3,04 | | | |
| | | | Oltre 12 cedole | | 2,29 | | | |

| Anagrafica | | | |
|------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,52 EUR |
| Telefono | - | (10/02/2026) | |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Data di Partenza | 08/09/2016 | Valuta del Fondo | EUR |
| Nome del Gestore | Stella Ma | UCITS | Si |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2021 | Inc/Acc | Acc |
| NAV (10/02/2026) | EUR 117,37 | ISIN | LU1482063689 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 169,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| (31/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| | | T.E.R. | 1,78% |
| | | Spese correnti | 1,55% |
| | | Commissione di incentivo | - |