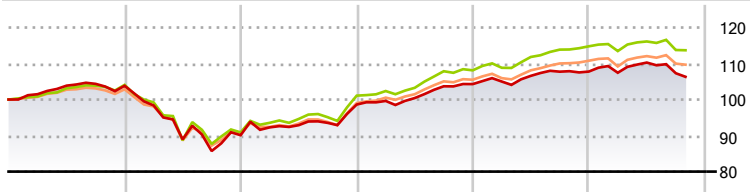
Vontobel Fund - Global High Yield Bond C EUR Cap

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,82	-13,21	9,45	5,76	3,33	-1,35
Benchmark e Indici	4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	-0,96
Categoria	2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	-0,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	3,78
3Y R-Squared	88,54	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,41	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,92	-1,79	-1,86
6-Mesi	-2,16	-1,22	-1,19
1-Anno	-0,90	0,55	0,17
3-Anni Ann.ti	4,16	6,00	5,48
5-Anni Ann.ti	0,52	1,88	1,38
10-Anni Ann.ti	1,56	3,11	2,21

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

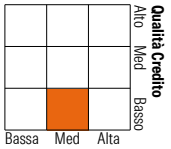
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,30	2,63	-2,68	-
2025	0,68	1,50	1,09	0,03
2024	1,01	0,81	3,25	0,59
2023	2,41	0,65	0,70	5,44
2022	-5,25	-9,59	-3,64	5,13

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,75
Obbligazioni	91,29
Liquidità	6,46
Altro	1,50

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,83
Maturity effettiva	4,63
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	13,94
AA	1,80	BB	49,26
A	1,39	B	28,33
		Below B	4,87
		Not Rated	0,41

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	4,86
Banque Ouest Africaine de...	—	1,44
Bulgarian Energy Holding EAD...	—	1,15
Banque Ouest Africaine de...	—	1,11
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	1,06
Marex Group Plc 7.7%	—	1,01
Amazon.com, Inc. 4.85%	—	0,96
Alphabet Inc. 4.8%	—	0,95
Allwyn Entertainment...	—	0,94
Valeo SE 4.875%	—	0,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,72
Societario	83,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,34
Da 0 a 4 cedole	9,96
Da 4 a 6 cedole	40,01
Da 6 a 8 cedole	34,32
Da 8 a 10 cedole	13,34
Da 10 a 12 cedole	1,25
Oltre 12 cedole	0,77

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,10
da 3 a 5	31,39
da 5 a 7	20,63
da 7 a 10	5,02
da 10 a 15	3,78
da 15 a 20	0,84
da 20 a 30	5,78
oltre 30	7,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	0,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,79%
Data di Partenza	08/09/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Margherita Doria	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2026	ISIN	LU1482063689		
NAV (05/11/2026)	EUR 115,05				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	157,34 EUR				

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 prodotto; (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.