Vontobel Fund - Global High Yield Bond C EUR Cap

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR Hedged EUR

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.

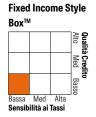
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-1,38	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	4,21
3Y R-Squared	87,16	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	l High-Yield	Bond GR Hedged FUR (dove a	nnlicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,49	0,65	0,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,42	3,16	2,84	2025	0,68	1,50	1,09	-
1-Anno	2,59	4,82	4,24	2024	1,01	0,81	3,25	0,59
3-Anni Ann.ti	5,62	7,43	6,71	2023	2,41	0,65	0,70	5,44
5-Anni Ann.ti	1,50	2,82	2,15	2022	-5,25	-9,59	-3,64	5,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	1,49	2,33	0,48	-0,52
Rendimenti aggiornati al 09/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,07
Maturity effettiva	3,64
Qualità Credito Media	BB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	12,84
AA	0,00	BB	51,62
Α	0,65	В	26,41
		Below B	6,71
		Not Rated	1,77

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	_	4,30
Us Ultra Bond Cbt 1225 Ee	_	1,87
Banque Ouest Africaine de	_	1,41
Bulgarian Energy Holding EAD	_	1,12
Banque Ouest Africaine D	_	1,06
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	_	1,01
Nissan Motor Acceptance Co	_	1,00
Aragvi Finance International	_	0,97
Allwyn Entertainment	_	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,66
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	2
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	207

T Governativo	5,45
Societario	89,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
£ Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,05
Derivati	-3,52
Coupon Range %	Fondo
0	0.04
0 coupon	0,04
Da O a 4 cedole	0,04 17,75
•	
Da 0 a 4 cedole	17,75
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	17,75 34,03
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	17,75 34,03 27,35
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	17,75 34,03 27,35 13,70

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,25
da 3 a 5	29,54
da 5 a 7	20,01
da 7 a 10	4,76
da 10 a 15	0,83
da 15 a 20	1,79
da 20 a 30	5,02
oltre 30	3,65

Anagrafica	
Società di Gestione	

 Telefono

 Web
 www.vontobel.com

 Data di Partenza
 08/09/2016

 Nome del Gestore
 Stella Ma

 Data Inizio Gestione
 01/07/2021

 NAV (09/12/2025)
 EUR 115,84

 Patrimonio Netto (MIn)
 168,41 EUR

Vontobel Asset Management S.A.

Patrimonio Classe (MIn)	0,52 EUR
(09/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1482063689

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,78%
Commissione di incentivo	_