

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

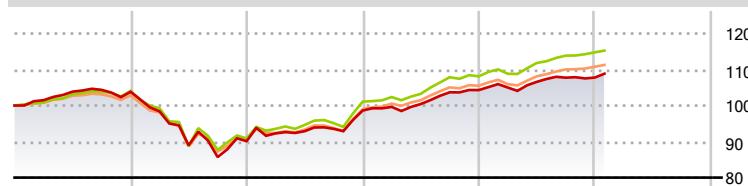
Morningstar Rating™

★★★

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	● Fondo
4,07	-12,67	11,23	6,95	6,17	0,41	● Benchmark e Indici
2,92	-11,84	9,33	6,57	5,36	0,46	● Categoria

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)

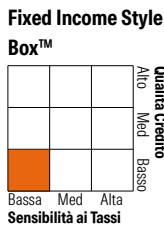
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	1,50	1,41	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,33	2,67	2,30	2025	0,68	1,50	1,09	0,03
1-Anno	3,28	5,57	4,90	2024	1,01	0,81	3,25	0,59
3-Anni Ann.ti	5,47	7,21	6,33	2023	2,41	0,65	0,70	5,44
5-Anni Ann.ti	1,44	2,67	2,01	2022	-5,25	-9,59	-3,64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



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3,34	o	o	o	o
3,30	AAA	0,00	BBB	12,55
BB	AA	0,00	BB	53,22
	A	0,66	B	25,77
			Below B	6,67
			Not Rated	1,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	-	4,25
Banque Ouest Africaine de...	-	1,36
Bulgarian Energy Holding EAD...	-	1,12
Banque Ouest Africaine de...	-	1,05
Venture Global LNG Inc. 8,375%	-	1,03
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	-	1,02
Nissan Motor Acceptance Co...	-	0,98
Aragvi Finance International...	-	0,93
Allwyn Entertainment...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	12,67	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	209	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
3,74
89,07
0,00
6,15
1,03

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0,24
15,68
36,72
29,98
12,05
3,04
2,29

Anagrafica

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