

Vontobel Fund - Global Active Bond N EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

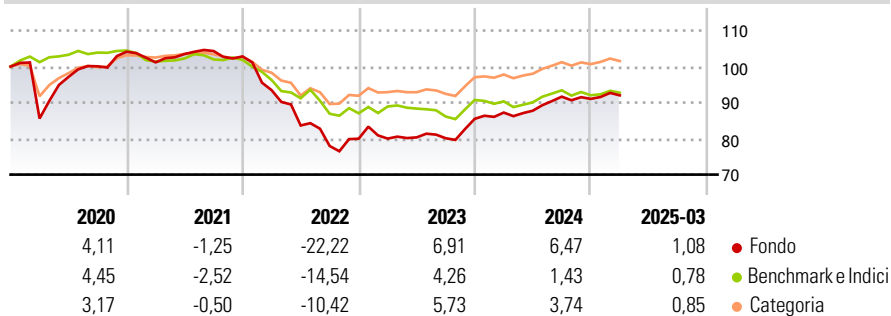
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,34
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,09
3Y R-Squared	64,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	
3-Mesi	0,15	1,12	0,47
6-Mesi	-0,04	0,15	-0,10
1-Anno	6,20	4,32	4,34
3-Anni Ann.ti	-0,18	-0,43	0,95
5-Anni Ann.ti	0,37	-1,87	0,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

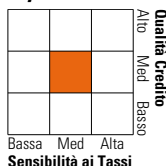
Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	1,08	-	-	-
2024	2,03	0,60	4,44	-0,68
2023	0,05	0,42	-0,31	6,74
2022	-9,12	-10,48	-6,81	2,59
2021	-2,84	2,30	0,79	-1,43

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,58
● Obbligazioni	92,72
● Liquidità	6,10
● Altro	0,59

Fixed Income Style Box™



Fondo	Duration Effettiva	Maturità effettiva	Qualità Credito Media
	5,56	7,09	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,80	BBB	32,42
AA	14,04	BB	9,35
A	26,97	B	3,91
		Below B	0,00
		Not Rated	5,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	6,41
Euro Bund Future June 25	—	5,47
Us Long Bond(Cbt) Jun25	—	3,33
Us 10yr Note (Cbt)Jun25	—	2,43
Axa SA 3.75%	—	2,32
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%	—	1,89
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,86
European Investment Bank 2.59%	—	1,71
International Bank for...	—	1,70
NatWest Group PLC 7.5%	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weighting %
🏛️ Governativo	20,71
🏢 Societario	72,63
🏠 Cartolarizzazioni	0,40
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,19
📄 Derivati	2,07

Coupon Range %

Fondo	Weighting %
0 coupon	6,90
Da 0 a 4 cedole	38,53
Da 4 a 6 cedole	26,41
Da 6 a 8 cedole	20,64
Da 8 a 10 cedole	5,67
Da 10 a 12 cedole	1,18
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %

Fondo	Weighting %
da 1 a 3	25,19
da 3 a 5	13,26
da 5 a 7	7,29
da 7 a 10	18,37
da 10 a 15	8,99
da 15 a 20	5,28
da 20 a 30	4,39
oltre 30	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	30/05/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,63%
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Anna Holzgang	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1612360716		
NAV (16/04/2025)	EUR 99,67				

Vontobel Fund - Global Active Bond N EUR

Patrimonio Netto (Mln) 211,81 EUR

(31/03/2025)