

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

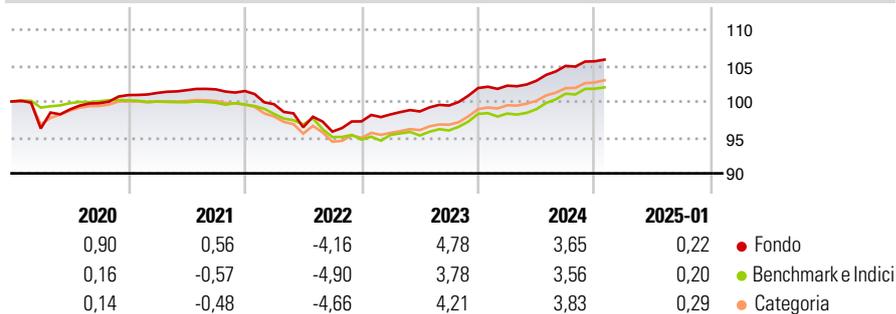
Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall'EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità....

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,61	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	2,51
3Y R-Squared	61,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,48	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

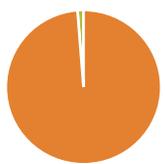
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,87	0,93	1,06	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,97	2,11	2,21	2024	0,32	0,67	2,01	0,61
1-Anno	4,06	4,11	4,38	2023	1,00	0,42	0,83	2,45
3-Anni Ann.ti	1,83	1,09	1,63	2022	-1,80	-3,23	-0,62	1,49
5-Anni Ann.ti	1,14	0,40	0,72	2021	0,30	0,37	0,12	-0,23
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,27
● Liquidità	-1,27
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,81
Maturità effettiva	1,35
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,25	BBB	40,84
AA	8,02	BB	0,00
A	31,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	16,82
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,14
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	4,68
Finland (Republic Of) 0%	—	3,58
Germany (Federal Republic...	—	2,90
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	—	2,84
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	2,80
UniCredit Bank GmbH 3.125%	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,84
🏢 Societario	60,26
🏠 Cartolarizzazioni	10,17
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,84
📄 Derivati	-0,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,04
Da 0 a 4 cedole	77,56
Da 4 a 6 cedole	12,22
Da 6 a 8 cedole	0,18
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	52,87
da 3 a 5	7,60
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,20%
Data di Partenza	04/08/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,21%
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 107,68	ISIN	LU1650589689		
Patrimonio Netto (Mln)	174,91 EUR				

(31/12/2024)