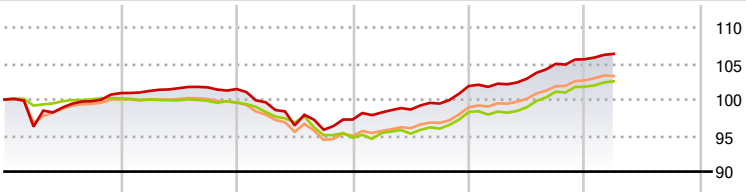
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	★★★★

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....

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	0,90	0,56	-4,16	4,78	3,65	0,71
Benchmark e Indici	0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,76
Categoria	0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	64,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

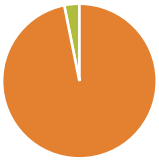
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,47	0,92
6-Mesi	1,61	1,96	1,55
1-Anno	4,41	4,98	4,43
3-Anni Ann.ti	2,51	1,72	2,11
5-Anni Ann.ti	1,95	0,81	1,27
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

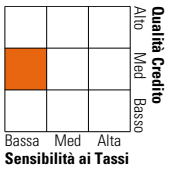
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,71	-	-	-
2024	0,32	0,67	2,01	0,61
2023	1,00	0,42	0,83	2,45
2022	-1,80	-3,23	-0,62	1,49
2021	0,30	0,37	0,12	-0,23

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,84
Liquidità	3,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,59
Maturity effettiva	1,17
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,34	BBB	39,21
AA	11,11	BB	0,90
A	32,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	—	17,49
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,39
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	4,90
Finland (Republic Of) 0%	—	3,75
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	2,93
UniCredit Bank GmbH 3.125%	—	2,43
Autostrade per l'Italia...	—	2,39
Germany (Federal Republic...	—	2,31
Belfius Bank SA/NV 3%	—	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	27,95
Societario	59,83
Cartolarizzazioni	9,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,01
Derivati	0,15

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,63
Da 0 a 4 cedole	77,25
Da 4 a 6 cedole	13,92
Da 6 a 8 cedole	0,19
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	47,96
da 3 a 5	6,44
da 5 a 7	0,27
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,54
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	04/08/2017
Nome del Gestore	Daniel Karnaus
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (16/04/2025)	EUR 108,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	168,14 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	5,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1650589689
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,20%
Spese correnti	0,21%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.