Vontobel Fund - Green Bond C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

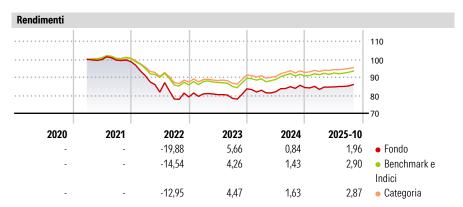
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d'opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l'investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.

| Misure di Rischio | | | | |
|---|-------|-----------------|------|--|
| 3Y Alpha | 0,28 | 3Y Sharpe Ratio | 0,10 | |
| 3Y Beta | 1,20 | 3Y Std Dev | 5,86 | |
| 3Y R-Squared | 88,40 | 3Y Risk | Alto | |
| 3Y Info Ratio | 0,12 | 5Y Risk | - | |
| 3Y Tracking Error | 2,20 | 10Y Risk | - | |
| Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile) | | | | |



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,26 | 1,54 | 1,38 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,63 | 1,33 | 1,70 | 2025 | -1,19 | 1,63 | 0,59 | - |
| 1-Anno | 2,53 | 3,00 | 3,26 | 2024 | -0,97 | -0,94 | 3,39 | -0,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,40 | 3,12 | 3,49 | 2023 | 2,13 | -0,57 | -2,52 | 6,73 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | -7,93 | -10,06 | -4,71 | 1,54 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | -0,19 | -0,28 | -0,78 |

Portafoglio 30/09/2025





Transfer Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 7,17 |
| Maturity effettiva | 8,31 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

19,81

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 3,81 | BBB | 63,01 |
| AA | 8,49 | BB | 1,76 |
| A | 22,94 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali Nome Sett | oro | % |
|---|------|-------|
| Nome | .016 | |
| Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | _ | 6,39 |
| Us 10yr Note (Cbt)dec25 | - | 4,94 |
| RTE Reseau de transport | _ | 4,33 |
| Elia Transmission Belgium | - | 3,92 |
| Acea S.p.A 3.875% | - | 3,65 |
| Eurogrid GmbH 3.279% | _ | 3,47 |
| Eurofima 0.01% | _ | 3,22 |
| Statkraft AS 2.875% | - | 3,11 |
| TERNA - Rete Elettrica | - | 2,58 |
| E.ON SE 0.6% | _ | 2,57 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 38,17 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | C |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ri | 69 |

| Societario | 76,71 |
|----------------------------|-------|
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 4,01 |
| Derivati | -0,54 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 88,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,00 |
| 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 | 6,94 |
| da 3 a 5 | 11,71 |
| da 5 a 7 | 23,48 |
| da 7 a 10 | 20,38 |
| da 10 a 15 | 14,41 |
| da 15 a 20 | 13,70 |
| da 20 a 30 | 5,70 |
| oltre 30 | 3,69 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Anagrafica

| Società di Gestione | Vontobel Asset |
|------------------------|------------------|
| | Management S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 11/08/2017 |
| Nome del Gestore | Daniel Karnaus |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2001 |
| NAV (31/10/2025) | EUR 93,71 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 29,08 EUR |
| (20/00/2025) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 0,43 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1651443258 |
| | |
| | |

| 1 2 . 10 1 | |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,11% |
| Spese correnti | 1,09% |
| Commissione di incentivo | - |