Vontobel Fund - Green Bond C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

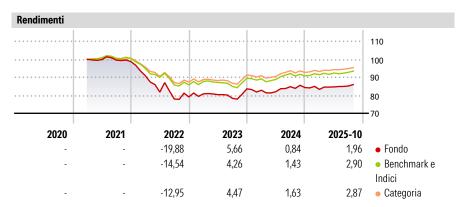
Morningstar Rating™

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.

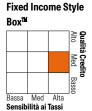
Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	0,10	
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,86	
3Y R-Squared	88,40	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)				



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	-