

# Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N 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

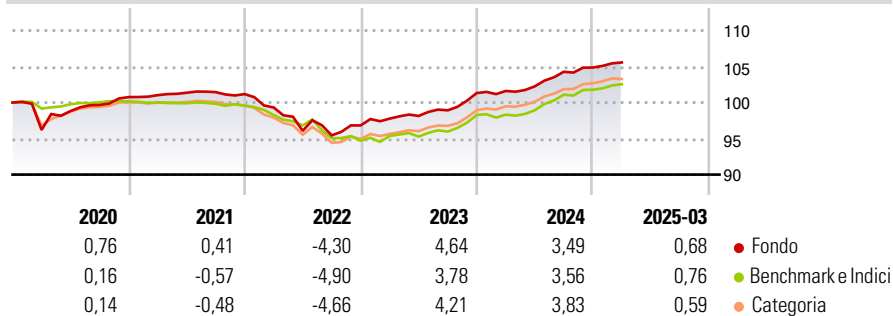
Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall'EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici 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	0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	2,38
3Y R-Squared	64,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	-

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

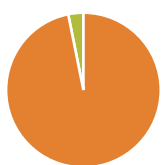
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	1,47	0,92	2025	0,68	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,96	1,55	2024	0,28	0,63	1,98	0,57
1-Anno	4,26	4,98	4,43	2023	0,98	0,38	0,79	2,42
3-Anni Ann.ti	2,37	1,72	2,11	2022	-1,83	-3,27	-0,66	1,45
5-Anni Ann.ti	1,80	0,81	1,27	2021	0,26	0,33	0,09	-0,27

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



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

### Fixed Income Style Box™

Alto					
Med					
Basso					
	Bassa	Med	Alta		
	Sensibilità ai Tassi				

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	Qualità Credito
🏛️ Governativo	27,95
🏢 Societario	59,83
🏠 Cartolarizzazioni	9,06
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,01
📄 Derivati	0,15

### Coupon Range %

Fondo	Qualità Credito
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	Qualità Credito
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.	Patrimonio Classe (Mln)	3,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	02/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,34%
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 107,38	ISIN	LU1683481854		
Patrimonio Netto (Mln)	168,14 EUR				

(31/03/2025)