

Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged) USD

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

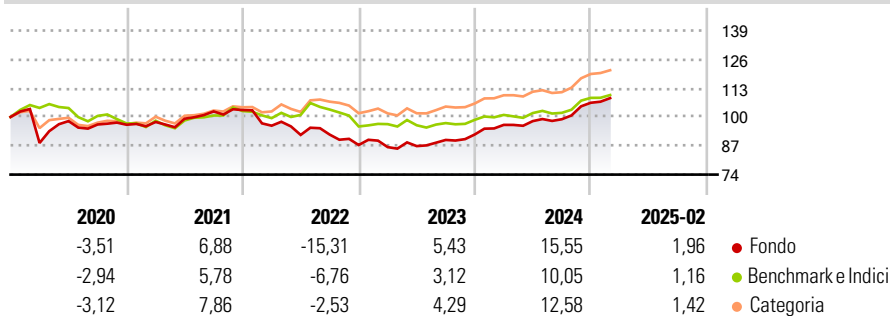
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il...

Rendimenti



Misure di Rischio

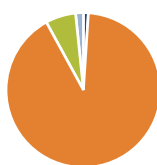
3Y Alpha	1,23	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	66,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,87	-3,26	-2,91	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,02	1,42	2,91	2024	4,71	1,76	0,86	7,52
1-Anno	8,31	4,96	6,30	2023	-1,08	0,53	3,20	2,74
3-Anni Ann.ti	2,19	0,71	3,38	2022	-6,85	-4,34	0,16	-5,11
5-Anni Ann.ti	2,43	0,19	3,17	2021	1,30	1,52	3,28	0,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

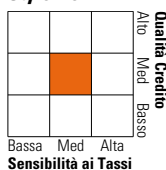
Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,03
● Obbligazioni	91,00
● Liquidità	6,34
● Altro	1,63

Fixed Income Style Box™



Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,39
Maturità effettiva	5,92
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,83	BBB	33,41
AA	10,04	BB	9,45
A	24,64	B	3,75
		Below B	0,00
		Not Rated	6,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	7,40
Euro Bund Future Mar 25	—	6,92
Us Long Bond(Cbt) Jun25	—	5,36
Germany (Federal Republic...)	—	3,42
Us Ultra Bond Cbt Jun25	—	2,71
Us 10yr Note (Cbt)Jun25	—	2,52
Italy (Republic Of) 2%	—	2,37
Axa SA 3.75%	—	2,31
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%	—	1,95
European Investment Bank 2.59%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	25,16
🏢 Societario	67,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,42
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,40
📄 Derivati	0,05

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	7,13
Da 0 a 4 cedole	44,19
Da 4 a 6 cedole	23,55
Da 6 a 8 cedole	16,69
Da 8 a 10 cedole	6,48
Da 10 a 12 cedole	1,21
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	28,07
da 3 a 5	13,62
da 5 a 7	6,39
da 7 a 10	17,67
da 10 a 15	8,35
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	4,52
oltre 30	3,17

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,86 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	20,00%
	Anna Holzgang	ISIN	LU1683482076		
Data Inizio Gestione	01/07/2022				
NAV (13/03/2025)	USD 112,56				

Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged) USD

Patrimonio Netto (Mln) 211,71 EUR

(28/02/2025)