

Vontobel Fund - Global High Yield Bond HN (hedged) USD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali High Yield

Benchmark Morningstar

Morningstar Global High-Yield Bond GR

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofAML High Yield H TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

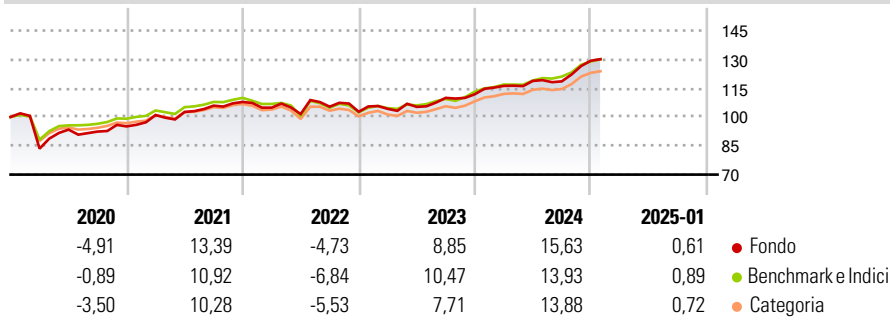
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire un reddito costante e utili di capitale. Il Comparto investe prevalentemente in titoli fruttiferi. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico e/o privato con scarsa solvibilità e carattere speculativo. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,19	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	7,58
3Y R-Squared	92,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global High-Yield Bond GR USD (dove applicabile)

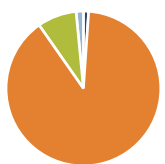
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,05	5,86	6,49	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,43	9,41	10,65	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,08	12,86	12,37	2024	3,92	2,20	-0,19	9,08
3-Anni Ann.ti	7,65	7,05	6,58	2023	1,47	0,99	4,44	1,70
5-Anni Ann.ti	4,92	5,07	4,31	2022	-2,75	-3,17	3,77	-2,50
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,21	1,60	3,20	1,82

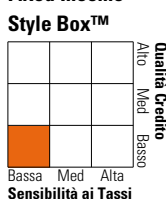
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,09
Obbligazioni	89,20
Liquidità	8,20
Altro	1,52

Fixed Income Style Box™



Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	3,41
Maturity effettiva	4,00
Qualità Credito Media	B

Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	9,37
AA	0,56	BB	52,43
A	0,66	B	30,16
		Below B	6,69
		Not Rated	0,12

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	4,01
Oceanica Lux 13%	—	1,23
Limak Cimento Sanayi Ve...	—	1,08
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	—	0,99
Zorlu Enerji Elektrik...	—	0,98
Just Group PLC 6.875%	—	0,96
Standard Chartered PLC GDR	🏠	0,94
Mundys S.p.A 4.5%	—	0,94
Caisse Nationale de...	—	0,82
Ohi Group SA 13%	—	0,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		230

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	2,54
🏠 Societario	89,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	9,86
🏠 Derivati	-1,47

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,40
Da 0 a 4 cedole	16,93
Da 4 a 6 cedole	30,91
Da 6 a 8 cedole	30,12
Da 8 a 10 cedole	15,05
Da 10 a 12 cedole	3,63
Oltre 12 cedole	2,96

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,12
da 3 a 5	43,32
da 5 a 7	20,75
da 7 a 10	6,52
da 10 a 15	4,05
da 15 a 20	0,82
da 20 a 30	3,77
oltre 30	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,42 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Stella Ma	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	USD 132,46	ISIN	LU1683481268		
Patrimonio Netto (Mln)	192,50 EUR				

(31/12/2024)