

# Vontobel Fund - Euro Corporate Bond AN EUR

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**  
ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

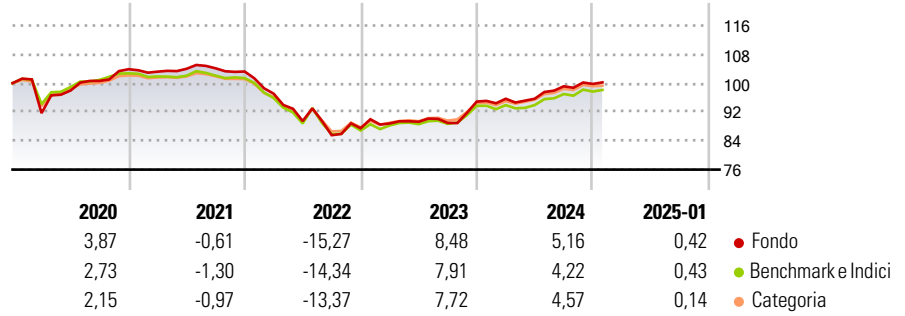
Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso 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. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l'investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody's o equiparabile a...

## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	7,07
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,49	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

## Rendimenti



## Rend. Cumulati %

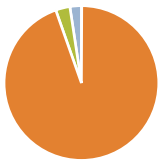
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,69	1,64	1,61
6-Mesi	2,60	2,48	2,55
1-Anno	6,00	5,43	5,39
3-Anni Ann.ti	-0,09	-0,04	0,25
5-Anni Ann.ti	-0,17	-0,56	-0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,81	0,02	3,61	0,66
2023	1,53	0,52	-0,36	6,67
2022	-5,96	-7,83	-4,39	2,24
2021	-0,65	0,78	0,12	-0,85

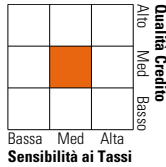
## Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,07
Obbligazioni	94,54
Liquidità	2,99
Altro	2,40

## Fixed Income

### Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,84
Maturità effettiva	5,41
Qualità Credito Media	BBB

## Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0		0	
AAA	0,00	BBB	57,27
AA	2,00	BB	12,42
A	28,32	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd...	—	2,13
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	1,29
Spain (Kingdom of) 0.7%	—	0,83
Euro Bund Future Mar 25	—	0,79
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	—	0,77
NatWest Group PLC 3.575%	—	0,74
National Bank of Greece SA...	—	0,73
Spain (Kingdom of) 2.9%	—	0,71
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	—	0,68
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.271%	—	0,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		365

## Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
☑ Governativo	3,86
🏢 Societario	91,19
🏠 Cartolarizzazioni	1,88
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,52
📄 Derivati	-0,45

## Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	49,69
Da 4 a 6 cedole	35,82
Da 6 a 8 cedole	11,81
Da 8 a 10 cedole	2,44
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,11

## Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	13,43
da 3 a 5	20,58
da 5 a 7	22,21
da 7 a 10	21,66
da 10 a 15	7,91
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	6,57
oltre 30	3,50

## Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	03/10/2017
Nome del Gestore	Mondher Bettaieb
Data Inizio Gestione	14/06/2010
NAV (03/02/2025)	EUR 89,96
Patrimonio Netto (Mln)	1.784,18 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	1,48 EUR
(03/02/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1683480963

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)