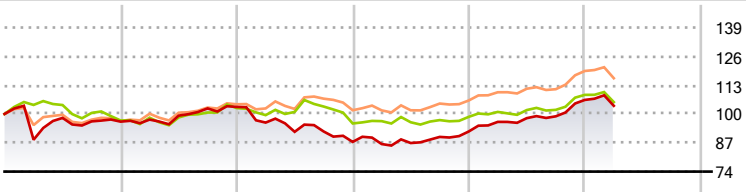
Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged) USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible Bond - USD Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03
Fondo	-3,46	6,88	-15,30	5,38	15,45	-2,49
Benchmark e Indici	-2,94	5,78	-6,76	3,12	10,05	-3,02
Categoria	-3,12	7,86	-2,53	4,29	12,58	-2,72

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,03	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	7,49
3Y R-Squared	65,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,68	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,99	-7,85	-8,42
6-Mesi	-3,67	-3,68	-3,91
1-Anno	0,97	-0,58	-0,30
3-Anni Ann.ti	0,02	-0,01	1,44
5-Anni Ann.ti	0,81	-1,04	1,81
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,49	-	-	-
2024	4,70	1,75	0,83	7,47
2023	-1,10	0,53	3,18	2,73
2022	-6,85	-4,32	0,16	-5,11
2021	0,95	1,85	3,27	0,66

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,58
Obbligazioni	92,72
Liquidità	6,10
Altro	0,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,56
Maturity effettiva	7,09
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,80	BBB	32,42
AA	14,04	BB	9,35
A	26,97	B	3,91
		Below B	0,00
		Not Rated	5,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	6,41
Euro Bund Future June 25	—	5,47
Us Long Bond(Cbt) Jun25	—	3,33
Us 10yr Note (Cbt)jun25	—	2,43
Axa SA 3.75%	—	2,32
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%	—	1,89
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,86
European Investment Bank 2.59%	—	1,71
International Bank for...	—	1,70
NatWest Group PLC 7.5%	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,71
Societario	72,63
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,19
Derivati	2,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,90
Da 0 a 4 cedole	38,53
Da 4 a 6 cedole	26,41
Da 6 a 8 cedole	20,64
Da 8 a 10 cedole	5,67
Da 10 a 12 cedole	1,18
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,19
da 3 a 5	13,26
da 5 a 7	7,29
da 7 a 10	18,37
da 10 a 15	8,99
da 15 a 20	5,28
da 20 a 30	4,39
oltre 30	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	11/10/2017
Nome del Gestore	Kai Hirschlein Anna Holzgang
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (16/04/2025)	USD 89,34
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,00 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1683486143
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,78%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged) USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	211,81 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.