

Vontobel Fund - Global Active Bond AN EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

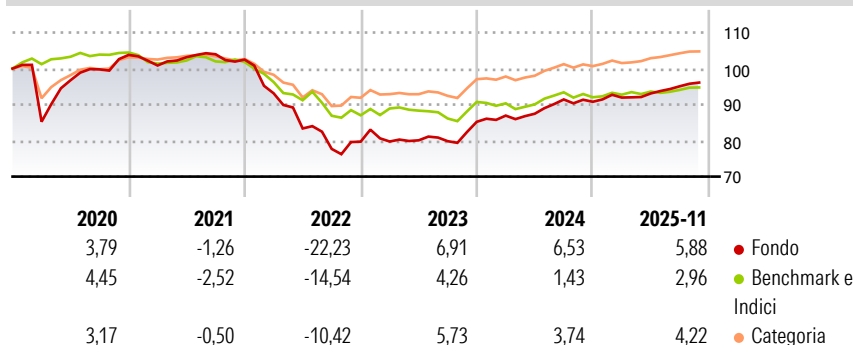
Morningstar Rating™

★★★

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	3,97	3Y Sharpe Ratio	0,71
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	64,90	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,42	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	-0,12	0,21
6-Mesi	3,47	0,86	2,00
1-Anno	4,47	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	5,92	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	-1,50	-2,07	0,11
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	1,29	1,26	2,13	-
2024	2,03	0,59	4,54	-0,71
2023	0,05	0,42	-0,31	6,74
2022	-9,13	-10,49	-6,81	2,59
2021	-2,83	2,29	0,79	-1,43

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,48
Obbligazioni	90,47
Liquidità	7,60
Altro	1,45

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,43
Maturity effettiva	4,12
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,10	BBB	33,41
AA	8,64	BB	11,40
A	27,24	B	2,05
		Below B	0,00
		Not Rated	5,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Dec25	—	6,32
Germany (Federal Republic...	—	5,21
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	3,40
Axa SA 3.75%	—	2,73
Euro Buxl Future Dec 25	—	2,41
Italy (Republic Of) 3.25%	—	1,86
European Investment Bank 2.59%	—	1,76
CNP Assurances SA 3.60458%	—	1,59
Us 10yr Note (Cbt)dec25	—	1,52
Stora Enso Oyj 7.25%	—	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,15
Societario	64,89
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,64
Derivati	-0,48

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,64
Da 0 a 4 cedole	53,55
Da 4 a 6 cedole	21,13
Da 6 a 8 cedole	15,49
Da 8 a 10 cedole	5,32
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,39
da 3 a 5	21,03
da 5 a 7	10,73
da 7 a 10	15,51
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	3,15
oltre 30	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
Data di Partenza	11/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,72%
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Anna Holzgang	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU1683486226		
NAV (11/12/2025)	EUR 79,09				

Vontobel Fund - Global Active Bond AN EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln)	193,05 EUR
(31/10/2025)	