

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

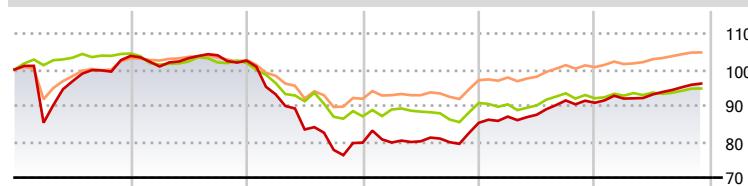
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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...
Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il...

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

3,79	-1,26	-22,23	6,91	6,53	5,88
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

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)

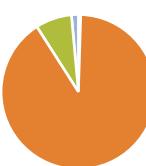
Rend. Cumulati %

	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	-	-	-

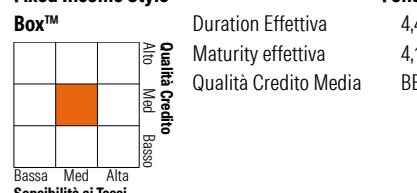
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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™

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	158	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Governativo
	64,89
	0,79
	0,00
	7,64
	-0,48

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

Coupon Range %

Fondo	0 coupon
	3,64
	53,55
	21,13
	15,49
	5,32
	0,41
	0,46

Anagrafica

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

Vontobel Fund - Global Active Bond AN EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln)

193,05 EUR

(31/10/2025)