

Vontobel Fund - Global Corporate Bond AN USD

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Corporate TR HUSD

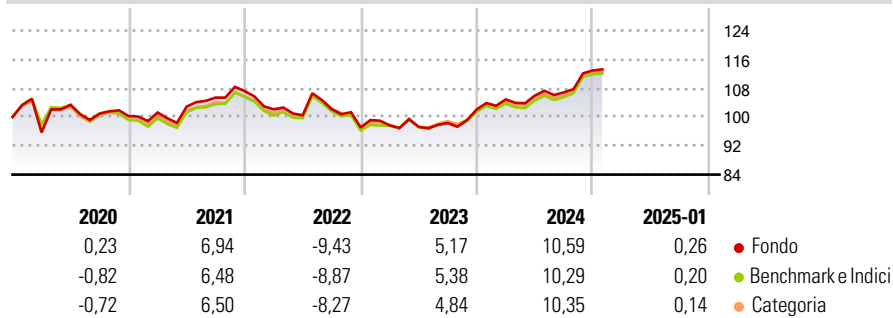
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.

Rendimenti



Misure di Rischio

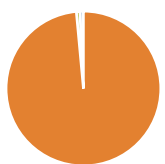
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 0,04 | 3Y Sharpe Ratio | 0,03 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 6,94 |
| 3Y R-Squared | 98,49 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,12 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,06 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|------|-------|
| 3-Mesi | 5,96 | 5,85 | 5,86 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 6,47 | 6,21 | 6,50 | 2024 | 2,73 | 0,99 | 0,86 | 5,70 |
| 1-Anno | 9,76 | 9,01 | 9,06 | 2023 | 0,60 | -0,43 | 1,12 | 3,82 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,38 | 3,72 | 3,88 | 2022 | -4,72 | -1,62 | 1,67 | -4,96 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,97 | 1,69 | 1,99 | 2021 | 1,00 | 1,61 | 2,44 | 1,72 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 98,53 |
| Liquidità | 0,74 |
| Altro | 0,73 |

Fixed Income Style Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 5,78 |
| Maturità effettiva | 8,24 |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 0,65 | BBB | 59,95 |
| AA | 1,39 | BB | 7,30 |
| A | 30,70 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro-Bund Future 0325 Ee... | - | 4,68 |
| Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | - | 4,64 |
| Us Long Bond(Cbt) Mar25 | - | 3,21 |
| Citigroup Inc. 4.412% | - | 0,88 |
| CVS Health Corp 6% | - | 0,86 |
| Morgan Stanley 5.213% | - | 0,84 |
| Avolon Holdings Funding Ltd... | - | 0,80 |
| State Bank of India (London)... | - | 0,79 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,71 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 262 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 3,75 |
| Societario | 95,74 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -1,58 |
| Derivati | 2,10 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 34,30 |
| Da 4 a 6 cedole | 50,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 3,06 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,25 |
| da 3 a 5 | 13,49 |
| da 5 a 7 | 23,92 |
| da 7 a 10 | 20,12 |
| da 10 a 15 | 7,30 |
| da 15 a 20 | 4,32 |
| da 20 a 30 | 14,16 |
| oltre 30 | 4,63 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 3,76 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (03/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,46% |
| Data di Partenza | 12/10/2017 | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,46% |
| Nome del Gestore | Christian Hantel | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 29/10/2015 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 99,75 | ISIN | LU1683487976 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 885,72 USD | | | | |

(31/12/2024)