

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

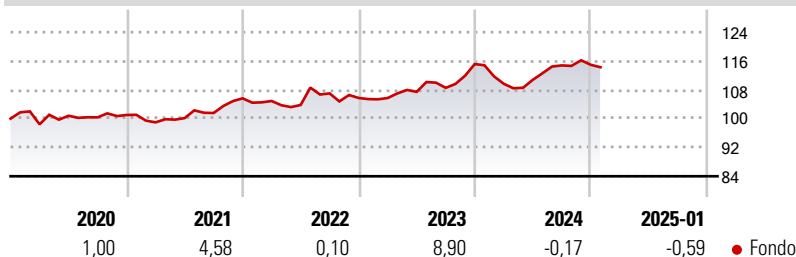
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall'EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità....

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,29
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

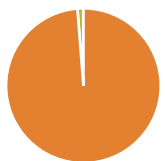
	Fondo
3-Mesi	0,30
6-Mesi	0,21
1-Anno	0,54
3-Anni Ann.ti	3,90
5-Anni Ann.ti	2,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-4,75	0,99	3,61	0,16
2023	-0,01	1,61	1,04	6,08
2022	-0,69	-1,05	3,09	-1,19
2021	-2,02	1,19	1,42	4,00

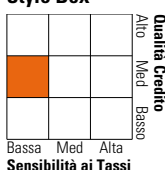
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,27
● Liquidità	-1,27
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,81
Maturity effettiva	1,35
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	19,25	BBB	40,84
AA	8,02	BB	0,00
A	31,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	16,82
Short-Term Euro BTP Future...	—	6,14
Spain (Kingdom of) 2.8%	—	4,68
Finland (Republic of) 0%	—	3,58
Germany (Federal Republic...	—	2,90
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	—	2,84
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	2,80
UniCredit Bank GmbH 3.125%	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	30,84
🏢 Societario	60,26
🏠 Cartolarizzazioni	10,17
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	-0,84
📄 Derivati	-0,43

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,04
Da 0 a 4 cedole	77,56
Da 4 a 6 cedole	12,22
Da 6 a 8 cedole	0,18
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	52,87
da 3 a 5	7,60
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/10/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,27%
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 99,30	ISIN	LU2061945882		
Patrimonio Netto (Mln)	174,91 EUR				

(31/12/2024)