Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

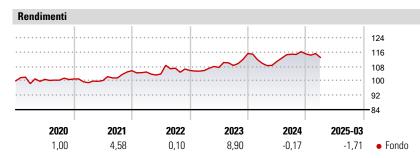
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

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	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendir
3-Mesi	1,64	Trimes
6-Mesi	1,55	2025
1-Anno	6,14	2024
3-Anni Ann.ti	3,50	2023
5-Anni Ann.ti	3,10	2022
10-Anni Ann.ti	-	2021
Rendimenti aggiornati al 16/04/2025		

Q 1	02	03	Q 4
-1,71	-	-	-
-4,75	0,99	3,61	0,16
-0,01	1,61	1,04	6,08
-0,69	-1,05	3,09	-1,19
-2,02	1,19	1,42	4,00
	-1,71 -4,75 -0,01 -0,69	-1,71 - -4,75 0,99 -0,01 1,61 -0,69 -1,05	-1,71 -4,75 0,99 3,61 -0,01 1,61 1,04 -0,69 -1,05 3,09

Portafoglio 31/03/2025





Tit Governativo

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo
Duration Effettiva	1,59
Maturity effettiva	1,17
Qualità Credito Media	Α

Fondo

27,95

0,00

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,34	BBB	39,21
AA	11,11	BB	0,90
A	32,43	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 25	_	17,49
Short-Term Euro BTP Future	_	6,39
Spain (Kingdom of) 2.8%	_	4,90
Finland (Republic Of) 0%	_	3,75
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	2,93
UniCredit Bank GmbH 3.125%	_	2,43
Autostrade per l'Italia	_	2,39
Germany (Federal Republic	_	2,31
Belfius Bank SA/NV 3%	_	2,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,71
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	96

Societario	59,83
☆ Cartolarizzazioni	9,06
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,01
Derivati	0,15
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8.63
o coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	77,25
'	-,
Da 0 a 4 cedole	77,25

Fixed Income Sector Weightings %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	47,96
da 3 a 5	6,44
da 5 a 7	0,27
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,54
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	28/10/2019
Nome del Gestore	Daniel Karnaus
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (16/04/2025)	CHF 99,44
Patrimonio Netto (MIn)	168,14 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,61 CHF
(16/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2061945882

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,27%
Commissione di incentivo	-

© 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 acrà responsabile dell'uso che andrà a farme. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

M\(\tag{RNINGSTAR}\)