

Vontobel Fund - Global Bond B EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

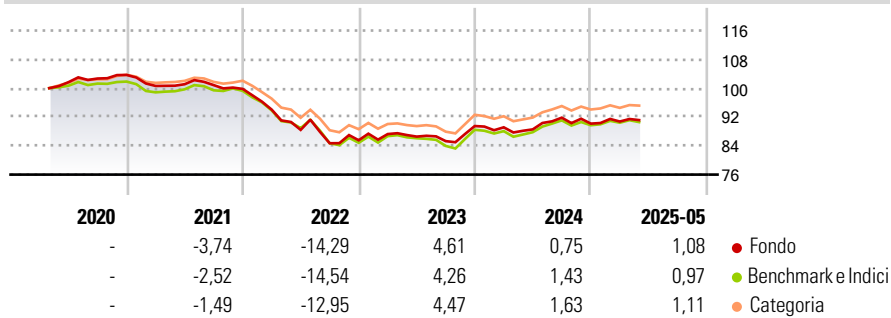
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including convertible bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers domiciled worldwide (including emerging markets). The Sub-Fund may expose up to 15% of its net assets to securities traded on the China Interbank Bond Market via Bond Connect. The Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets in asset-backed security and mortgage-backed securities (ABS/MBS).

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,13	3Y Sharpe Ratio	-0,39
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,89
3Y R-Squared	96,03	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,42	0,81
6-Mesi	-0,68	-0,55	-0,08
1-Anno	2,24	2,76	3,37
3-Anni Ann.ti	0,39	0,33	0,89
5-Anni Ann.ti	-1,99	-1,93	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/06/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,64	-	-	-
2024	-0,40	-0,65	3,67	-1,79
2023	2,01	-0,81	-1,45	4,92
2022	-5,75	-5,99	-4,20	0,98
2021	-2,95	0,47	-0,24	-1,05

Portafoglio 30/04/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,54
● Liquidità	11,46
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	5,50
Maturità effettiva	6,63
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,46	BBB	30,43
AA	34,55	BB	0,00
A	33,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	4,37
United States Treasury Bonds...	—	2,99
Italy (Republic Of) 1.65%	—	2,70
United States Treasury Bonds...	—	2,12
United States Treasury Notes...	—	1,46
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	1,45
United States Treasury Notes...	—	1,28
United States Treasury Bonds...	—	1,26
France (Republic Of) 4.75%	—	1,11
Italy (Republic Of) 3.45%	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,84
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		146

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,53
🏢 Societario	43,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,33
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,20
📄 Derivati	1,53

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	87,14
Da 4 a 6 cedole	12,86
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	23,67
da 3 a 5	15,43
da 5 a 7	13,94
da 7 a 10	16,37
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	6,30
da 20 a 30	11,36
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/06/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,97%
Data di Partenza	16/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Anna Holzgang	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/06/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/06/2025)	EUR 91,80	ISIN	LU2146131318		
Patrimonio Netto (Mln)	205,11 EUR				

(30/04/2025)