

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

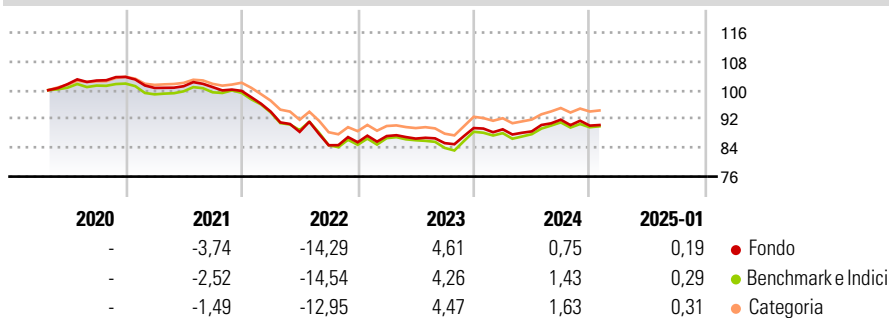
The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund shall mainly build up an exposure to the fixed-income asset class by purchasing instruments such as notes, bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, 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	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	6,30
3Y R-Squared	96,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

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

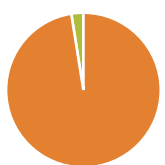
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,71	1,20	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,04	0,51	1,25	2024	-0,40	-0,65	3,67	-1,79
1-Anno	2,77	2,99	3,54	2023	2,01	-0,81	-1,45	4,92
3-Anni Ann.ti	-2,00	-2,18	-1,22	2022	-5,75	-5,99	-4,20	0,98
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,95	0,47	-0,24	-1,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

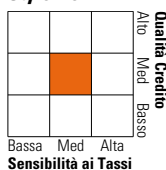
Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,48
Liquidità	2,52
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	5,89
Maturità effettiva	7,19
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,84	BBB	32,70
AA	12,96	BB	0,00
A	32,51	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	4,56
United States Treasury Bonds...	—	3,36
Italy (Republic Of) 1.65%	—	2,83
United States Treasury Bonds...	—	2,43
United States Treasury Notes...	—	1,93
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	1,59
United States Treasury Notes...	—	1,45
United States Treasury Bonds...	—	1,42
Ancor Finance (USA) Inc....	—	1,24
Italy (Republic Of) 3.45%	—	1,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	46,75
🏢 Societario	50,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,37
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,28
📄 Derivati	-2,76

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	88,05
Da 4 a 6 cedole	11,95
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	24,35
da 3 a 5	15,59
da 5 a 7	12,05
da 7 a 10	14,56
da 10 a 15	8,32
da 15 a 20	6,38
da 20 a 30	11,49
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/02/2025)		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 (05/02/2025)	EUR 91,73	ISIN	LU2146131318		
Patrimonio Netto (Mln)	193,13 EUR				

(31/12/2024)