Vontobel Fund - EURO Corporate Bond HR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l'investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l'investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody´s o equiparabile a...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
3,76	-11,32	13,12	1,60	1,96	-2,00

● Fondo

Misure di Rischio

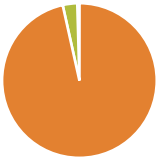
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,88
6-Mesi	-2,58
1-Anno	-3,32
3-Anni Ann.ti	3,41
5-Anni Ann.ti	0,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

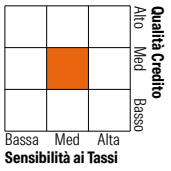
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,32	2,32	-6,27	-
2025	-2,52	3,55	0,68	0,33
2024	-4,19	0,41	5,28	0,31
2023	0,61	1,79	-0,05	10,50
2022	-4,88	-5,71	-0,75	-0,37

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,02
Obbligazioni	96,51
Liquidità	3,04
Altro	0,44

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,57
Maturity effettiva	5,28
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	59,50
AA	2,35	BB	7,49
A	30,53	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,13

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd...	—	2,01
Euro Bund Future Dec 26	—	1,00
Wells Fargo & Company 4.124%...	—	0,98
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,98
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	—	0,84
Swiss Life Finance II AG...	—	0,81
National Bank of Greece SA...	—	0,75
Holcim Finance (Luxembourg)...	—	0,70
Arcadis NV 4%	—	0,69
Mediobanca - Banca di...	—	0,69

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,18
Societario	93,87
Cartolarizzazioni	2,88
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,18
Derivati	-0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	39,82
Da 4 a 6 cedole	49,21
Da 6 a 8 cedole	10,26
Da 8 a 10 cedole	0,66
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,85
da 3 a 5	25,06
da 5 a 7	23,23
da 7 a 10	19,27
da 10 a 15	6,60
da 15 a 20	3,05
da 20 a 30	7,29
oltre 30	3,24

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	10/12/2019
Nome del Gestore	Claudia Fontanive-Wyss
Data Inizio Gestione	01/08/2019
NAV (12/11/2026)	CHF 93,45
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	1.223,68 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,02 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2054206656
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,47%
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR