

VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds B EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

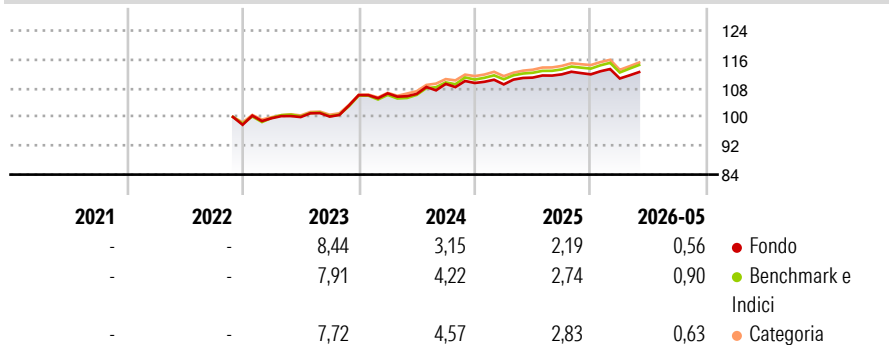
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to obtain a total return on income and capital appreciation by investing in fixed-income securities of companies denominated in euros. In particular, the Sub-Fund aims to outperform its benchmark index. The Sub-Fund is actively managed.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	3,64
3Y R-Squared	94,94	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

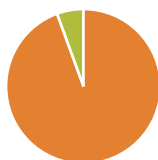
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,70	2,50	2,16
6-Mesi	1,09	1,52	1,30
1-Anno	1,79	2,43	2,34
3-Anni Ann.ti	4,27	4,58	4,75
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,03	-	-	-
2025	-0,35	1,72	0,82	0,00
2024	0,43	-0,13	2,61	0,23
2023	1,87	0,31	0,14	5,97
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,44
● Liquidità	5,56
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future June 26	—	12,76
Euro Bobl Future June 26	—	3,79
Kreditanstalt Fuer...	—	3,17
NBN Co Ltd. 4.125%	—	1,74
Stedin Holding NV 0.5%	—	1,68
Amprion GmbH 0.625%	—	1,48
Natwest Markets PLC 3%	—	1,23
Elia Transmission Belgium...	—	1,15
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	—	1,15
Amgen Inc. 5.25%	—	1,11
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		229

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	9,23
🏢 Societario	94,14
🏠 Cartolarizzazioni	0,59
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,43
📄 Derivati	-9,39

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	72,33
Da 4 a 6 cedole	24,45
Da 6 a 8 cedole	3,21
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	8,55
da 3 a 5	21,74
da 5 a 7	22,06
da 7 a 10	19,30
da 10 a 15	6,68
da 15 a 20	0,75
da 20 a 30	1,64
oltre 30	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	1,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/11/2022	ISIN	LU2278536540		
NAV (25/06/2026)	EUR 109,22				
Patrimonio Netto (Mln)	102,84 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.