

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

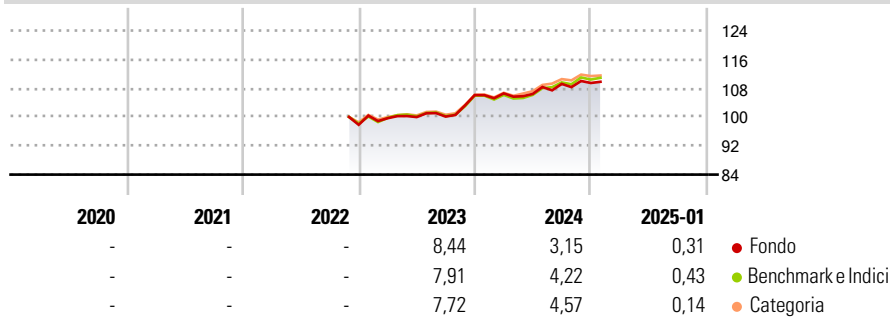
Morningstar Rating™

Senza 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

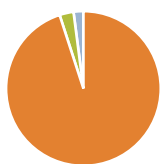
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,59	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,26	2,48	2,55	2024	0,43	-0,13	2,61	0,23
1-Anno	4,17	5,43	5,39	2023	1,87	0,31	0,14	5,97
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,95
Liquidità	-3,12
Altro	2,17

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	8,78
Euro Bobl Future Mar 25	—	7,55
Kreditanstalt Fur...	—	3,40
NBN Co Ltd. 4.125%	—	2,00
Ausgrid Finance Pty Ltd. 1.25%	—	1,83
Stedin Holding NV 0.5%	—	1,79
Amprion GmbH 0.625%	—	1,57
Swisscom Finance B.V. 3.5%	—	1,35
La Banque Postale 4%	—	1,34
Grand City Properties SA...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	24,49
🏢 Societario	87,35
🏠 Cartolarizzazioni	0,67
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,75
📄 Derivati	-16,25
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,37
Da 4 a 6 cedole	24,94
Da 6 a 8 cedole	3,69
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	12,70
da 3 a 5	15,82
da 5 a 7	17,09
da 7 a 10	25,85
da 10 a 15	6,41
da 15 a 20	1,94
da 20 a 30	1,85
oltre 30	2,12

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	1,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,84%
Data di Partenza	29/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,84%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2022	ISIN	LU2278536540		
NAV (03/02/2025)	EUR 108,33				
Patrimonio Netto (Mln)	126,31 EUR				

(31/12/2024)