VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds B EUR Inc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoMarkit iBoxx EUR Corp TR

Morningstar Rating™

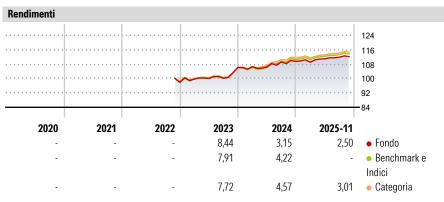
Senza rating

rate EUR Morningstar Eurozone Corporate Bond GR FUR

Usato nel Report

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,96
3Y R-Squared	94,64	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,78	0,70	Trimestrali %	Ψ.	Q.Z	Q,J	47
6-Mesi	1,45	1,45	1,82	2025	-0,35	1,72	0,82	-
1-Anno	2,39	2,45	2,88	2024	0,43	-0,13	2,61	0,23
3-Anni Ann.ti	-	4,37	4,78	2023	1,87	0,31	0,14	5,97
5-Anni Ann.ti	=	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025								

Fondo

Fondo

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	15,22
Euro Bobl Future Dec 25	_	3,28
Kreditanstalt Fuer	_	3,06
NBN Co Ltd. 4.125%	_	1,75
Stedin Holding NV 0.5%	_	1,64
Amprion GmbH 0.625%	_	1,46
Vier Gas Transport GMBH 4.625%	_	1,22
La Banque Postale 4%	_	1,20
Natwest Markets PI 3%	_	1,19
Siemens	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	228

₩ Governativo	15,39
Societario	90,01
★ Cartolarizzazioni	0,60
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,82
Derivati	-6,82
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo
0 coupon	1,10
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,10 69,74
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	1,10 69,74 25,81
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	1,10 69,74 25,81 3,36

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,88
da 3 a 5	17,45
da 5 a 7	19,81
da 7 a 10	23,21
da 10 a 15	5,97
da 15 a 20	1,11
da 20 a 30	1,46
oltre 30	2,11

Allagranica	
Società di Gestione	Threadneedle Asset Management Ltd.
Telefono	=
Web	-
Data di Partenza	29/11/2022
Nome del Gestore	Alasdair Ross
Data Inizio Gestione	25/11/2022
NAV (27/11/2025)	EUR 108,48
Patrimonio Netto (MIn)	123,13 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	1,05 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2278536540

Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,83%
Spese correnti	0,83%
Commissione di incentivo	0,00%

Oltre 12 cedole