VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

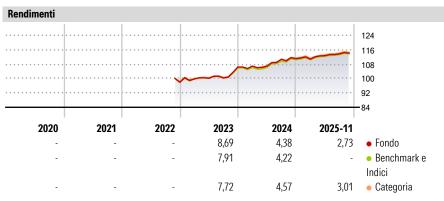
Senza rating

Obbligazionari Corporate EUR Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Markit iBoxx EUR Corp TR

EUR 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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Corpor	ate Bond GR EUR (dove applic	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,57	1,45	1,82	2025	-0,29	1,78	0,89	-
1-Anno	2,64	2,45	2,88	2024	0,49	-0,08	3,64	0,29
3-Anni Ann.ti	-	4,37	4,78	2023	1,92	0,38	0,19	6,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
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
_	4.40
0 coupon	1,10
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,10 69,74
'	, -
Da 0 a 4 cedole	69,74
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	69,74 25,81

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

Anagrafica	
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 113,14
Patrimonio Netto (MIn)	123,13 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	57,82 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2279873835

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,59%
Spese correnti	0,59%
Commissione di incentivo	0,00%