

VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

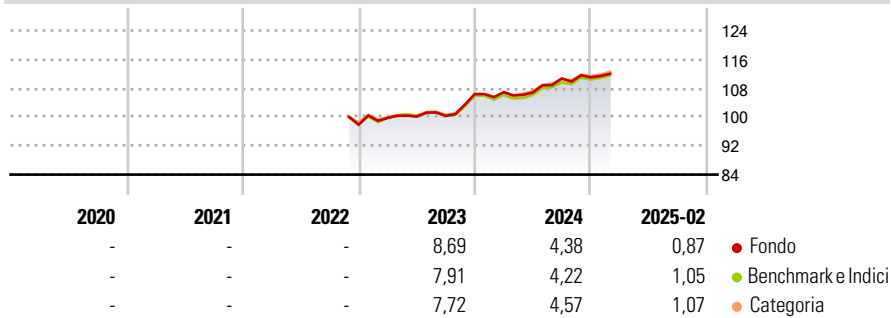
Markit iBoxx EUR Corp TR

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.

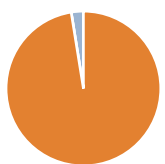
Rendimenti

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	-1,50	-1,36	-1,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,61	0,72	0,97	2024	0,49	-0,08	3,64	0,29
1-Anno	3,77	4,02	4,17	2023	1,92	0,38	0,19	6,04
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Portafoglio 31/01/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,50
Liquidità	-0,02
Altro	2,52

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 Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 25	—	10,68
Euro Bobl Future Mar 25	—	6,83
Kreditanstalt Fuer...	—	3,30
NBN Co Ltd. 4.125%	—	1,93
Ausgrid Finance Pty Ltd. 1.25%	—	1,77
Stedin Holding NV 0.5%	—	1,73
Amprion GmbH 0.625%	—	1,53
Swisscom Finance B.V. 3.5%	—	1,31
La Banque Postale 4%	—	1,31
Grand City Properties SA...	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		202

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	21,29
Societario	87,17
Cartolarizzazioni	0,63
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,87
Derivati	-15,96

Coupon Range % Fondo

0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	70,79
Da 4 a 6 cedole	25,30
Da 6 a 8 cedole	3,92
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	12,83
da 3 a 5	15,30
da 5 a 7	15,70
da 7 a 10	25,37
da 10 a 15	8,35
da 15 a 20	1,87
da 20 a 30	1,55
oltre 30	2,05

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	66,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
Data di Partenza	29/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2022	ISIN	LU2279873835		
NAV (11/03/2025)	EUR 109,51				
Patrimonio Netto (Mln)	130,51 EUR				

(31/01/2025)