

VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

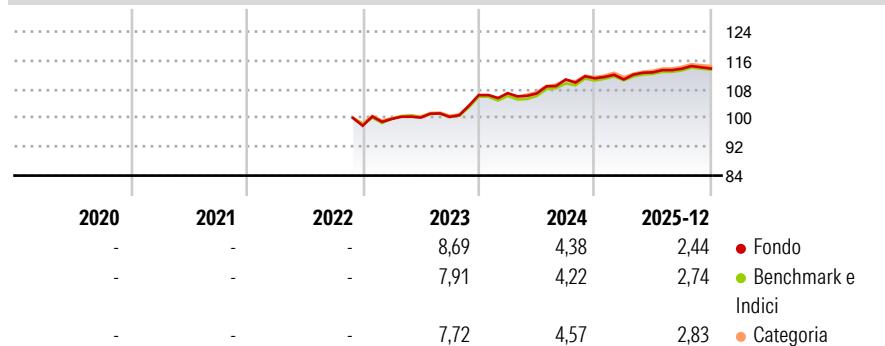
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Corp TR

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	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	96,74	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,67	10Y Risk	-

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

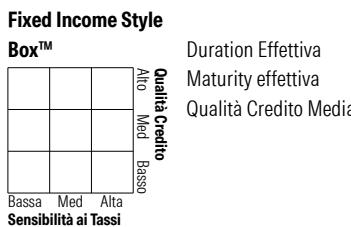
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,19	1,36	1,37	2025	-0,29	1,78	0,89	0,06
1-Anno	3,67	3,89	3,80	2024	0,49	-0,08	3,64	0,29
3-Anni Ann.ti	4,44	4,45	4,65	2023	1,92	0,38	0,19	6,04
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	104,21
• Liquidità	-4,21
• Altro	0,00



Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	-	14,39
Germany (Federal Republic...	-	3,77
Euro Bobl Future Dec 25	-	3,09
Kreditanstalt Fuer...	-	2,90
NBN Co Ltd. 4,125%	-	1,66
Stedin Holding NV 0,5%	-	1,54
Amprion GmbH 0,625%	-	1,37
Germany (Federal Republic...	-	1,25
Vier Gas Transport GMBH 4,625%	-	1,16
La Banque Postale 4%	-	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	32,25	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	234	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	22,21
■ Societario	87,54
■ Cartolarizzazioni	0,56
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-4,30
■ Derivati	-6,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,04
Da 0 a 4 cedole	72,61
Da 4 a 6 cedole	23,30
Da 6 a 8 cedole	3,06
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	11,77
da 3 a 5	18,48
da 5 a 7	18,68
da 7 a 10	21,85
da 10 a 15	6,44
da 15 a 20	0,91
da 20 a 30	1,54
oltre 30	2,14

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	32,80 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 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	0,59%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2022	ISIN	LU2279873835		
NAV (29/01/2026)	EUR 113,70				
Patrimonio Netto (Mln)	129,97 EUR				
(30/11/2025)					