

VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Markit iBoxx EUR Corp TR

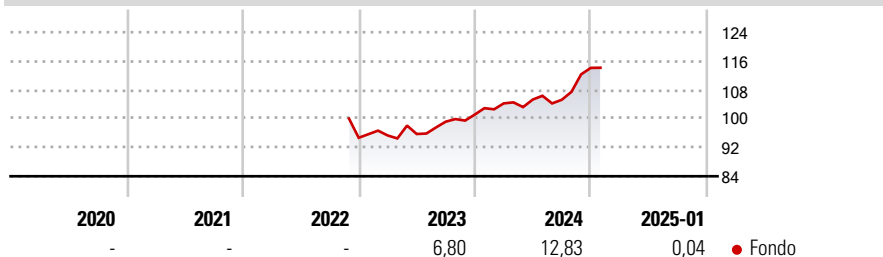
Morningstar Rating™

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	-

Rend. Cumulati %

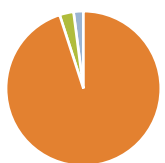
Termine	Fondo
3-Mesi	7,24
6-Mesi	9,07
1-Anno	11,86
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,08	1,02	-0,06	8,41
2023	0,68	0,43	3,58	1,98
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income

Style Box™

Quantità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo
	-
Maturità effettiva	Fondo
	-
Qualità Credito Media	Fondo
	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	1,14 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	USD	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	LU2279874056		
NAV (03/02/2025)	USD 114,54				
Patrimonio Netto (Mln)	126,31 EUR				

(31/12/2024)