

VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds I USD Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

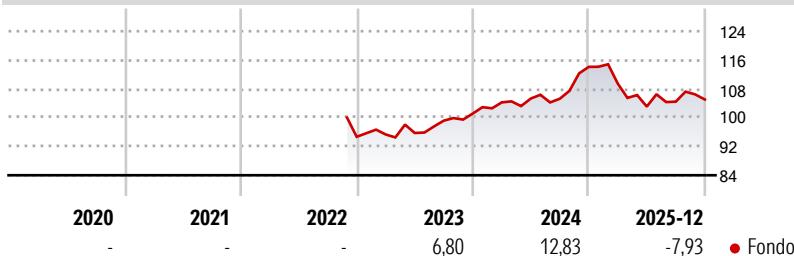
Markit iBoxx EUR Corp TR

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	0,11
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,65
6-Mesi	-1,30
1-Anno	-7,64
3-Anni Ann.ti	2,81
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,07	-5,82	1,32	0,57
2024	3,08	1,02	-0,06	8,41
2023	0,68	0,43	3,58	1,98
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,77
● Liquidità	5,23
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Bassa	Med	Alta
Box™	Maturity effettiva		
			Qualità Credito Media
			Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	-	17,95
Euro Bobl Future Mar 26	-	4,06
Kreditanstalt Fuer...	-	3,01
NBN Co Ltd. 4,125%	-	1,72
Stedin Holding NV 0,5%	-	1,60
Amprion GmbH 0,625%	-	1,41
Siemens...	-	1,19
Natwest Markets PLC 3%	-	1,17
Elia Transmission Belgium...	-	1,11
Vier Gas Transport GMBH 4,625%	-	1,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,31	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	229	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	12,86
Societario	93,59
Cartolarizzazioni	0,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,03
Derivati	-12,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	71,38
Da 4 a 6 cedole	25,16
Da 6 a 8 cedole	3,46
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	7,13
da 3 a 5	18,56
da 5 a 7	19,94
da 7 a 10	21,92
da 10 a 15	6,83
da 15 a 20	0,99
da 20 a 30	1,50
oltre 30	1,97

Anagrafica

Società di Gestione	Threadneedle Asset Management Ltd.	Patrimonio Classe (Mln)	1,86 USD	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	-	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2022	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,59%
Nome del Gestore	Alasdair Ross	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	USD 119,92	ISIN	LU2279874056		
Patrimonio Netto (Mln)	108,17 EUR				
(31/12/2025)					