

VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds J EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

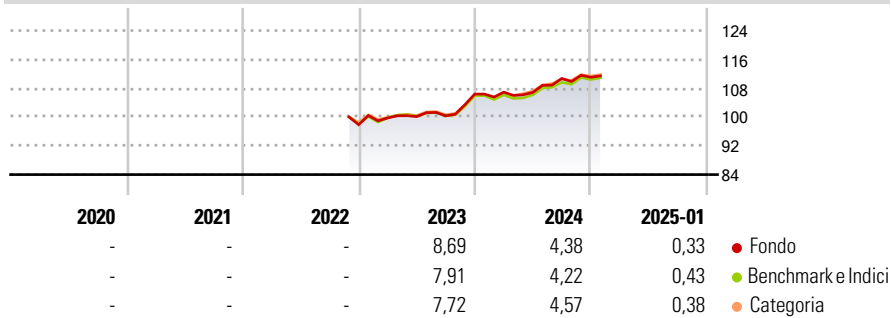
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Corp TR

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

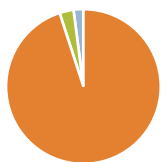
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,44	1,52	1,63	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,85	2,90	3,17	2024	0,50	-0,08	3,64	0,29
1-Anno	5,73	5,75	6,06	2023	1,92	0,38	0,20	6,03
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Bassa	Med

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	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 %

Governativo	24,49
Societario	87,35
Cartolarizzazioni	0,67
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,75
Derivati	-16,25

Coupon Range %

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 %

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)	14,44 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2022	ISIN	LU2279874130		
NAV (06/02/2025)	EUR 108,67				
Patrimonio Netto (Mln)	126,31 EUR				

(31/12/2024)