

VisionFund - Euro Investment Grade Corporate Bonds J EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR

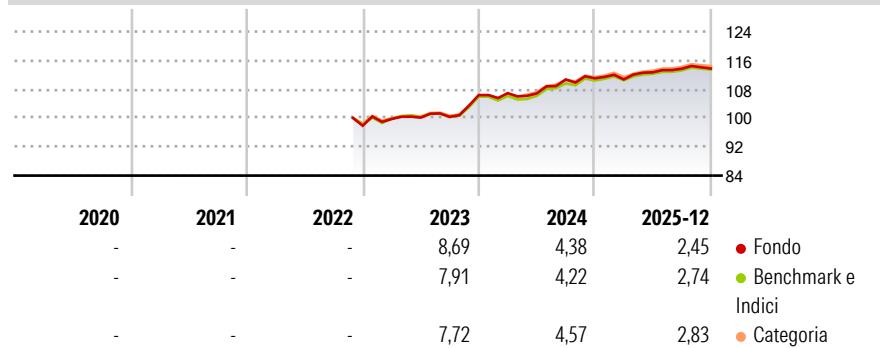
Benchmark Dichiarato
Markit iBoxx EUR Corp TR

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	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	0,59		
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	3,62		
3Y R-Squared	96,73	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)

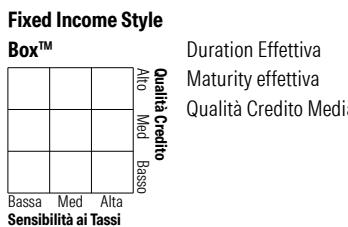
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,14	0,25	0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,19	1,36	1,37	2025	-0,28	1,77	0,88	0,06
1-Anno	3,67	3,89	3,80	2024	0,50	-0,08	3,64	0,29
3-Anni Ann.ti	4,44	4,45	4,65	2023	1,92	0,38	0,20	6,03
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



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



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (29/01/2026)	14,76 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	Inc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	25/11/2022	ISIN	LU2279874130		
NAV (29/01/2026)	EUR 109,21				
Patrimonio Netto (Mln)	108,17 EUR				
(31/12/2025)					