

# Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (hedged) AUD

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Altro

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

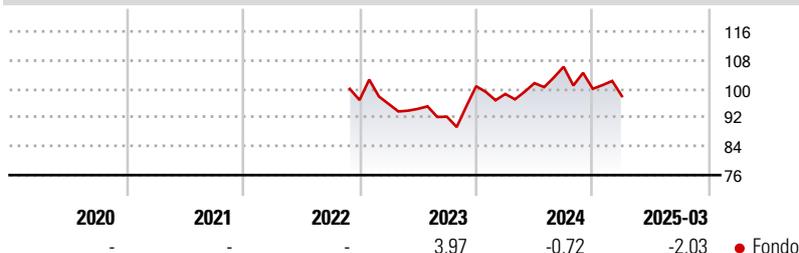
ICE BofA Global Corporate TR HUSD

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.

**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	-

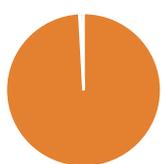
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-5,26
6-Mesi	-7,65
1-Anno	-1,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-2,03	-	-	-
2024	-2,14	3,05	4,49	-5,78
2023	-1,13	-1,42	-2,31	9,20
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2025**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,14
● Liquidità	0,16
● Altro	0,70

**Fixed Income**
**Style Box™**


Sensibilità ai Tassi

Metrica	Fondo
Duration Effettiva	5,66
Maturità effettiva	8,30
Qualità Credito Media	BBB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,50	BBB	54,18
AA	1,79	BB	6,58
A	31,44	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	5,50

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 0625 Ee...	-	5,92
Us 2yr Note (Cbt) Jun25	-	4,41
Us Long Bond(Cbt) Jun25	-	2,50
UniCredit S.p.A. 5.625%	-	0,87
CVS Health Corp 6%	-	0,85
Morgan Stanley 5.213%	-	0,81
Avolon Holdings Funding Ltd...	-	0,78
Mizuho Financial Group Inc...	-	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		257

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	7,74
⚙️ Societario	92,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	1,79
📄 Derivati	-1,63

**Coupon Range %**

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,37
Da 4 a 6 cedole	51,55
Da 6 a 8 cedole	11,44
Da 8 a 10 cedole	2,63
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	10,11
da 3 a 5	13,03
da 5 a 7	21,27
da 7 a 10	20,17
da 10 a 15	10,47
da 15 a 20	4,93
da 20 a 30	14,98
oltre 30	4,49

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 AUD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	AUD	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	17/11/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Christian Hantel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	ISIN	LU2546263091		
NAV (24/04/2025)	AUD 111,80				
Patrimonio Netto (Mln)	939,67 USD				

(31/03/2025)