

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	-

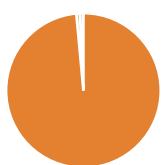
Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	-0,29
6-Mesi	0,92
1-Anno	3,37
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	-2,14	3,05	4,49	-5,78
2023	-1,13	-1,42	-2,31	9,20
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,53
● Liquidità	0,74
● Altro	0,73

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

Measure	Fondo
Duration Effettiva	5,78
Maturità effettiva	8,24
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Rating	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,65	BBB	59,95
AA	1,39	BB	7,30
A	30,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 0325 Ee...	-	4,68
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	4,64
Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	3,21
Citigroup Inc. 4.412%	-	0,88
CVS Health Corp 6%	-	0,86
Morgan Stanley 5.213%	-	0,84
Avolon Holdings Funding Ltd...	-	0,80
State Bank of India (London)...	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

Fixed Income Sector Weightings %

Sector	Fondo
🏛️ Governativo	3,75
⚙️ Societario	95,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	-1,58
📄 Derivati	2,10

Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,30
Da 4 a 6 cedole	50,59
Da 6 a 8 cedole	12,04
Da 8 a 10 cedole	3,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Maturity	Fondo
da 1 a 3	10,25
da 3 a 5	13,49
da 5 a 7	23,92
da 7 a 10	20,12
da 10 a 15	7,30
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	14,16
oltre 30	4,63

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 (03/02/2025)	AUD 111,13				
Patrimonio Netto (Mln)	885,72 USD				

(31/12/2024)