Vontobel Fund - Global Corporate Bond AHG (hedged) CHF

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

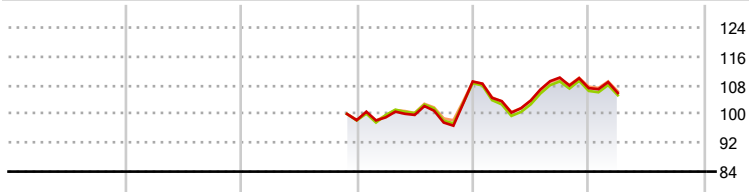
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Corporate TR HUSD

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
	-	-	-	10,94	-1,69	-1,26	Fondo
	-	-	-	10,55	-1,99	-1,13	Benchmark e Indici
	-	-	-	10,58	-1,20	-1,23	Categoria

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 Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,99	1,35	1,32
6-Mesi	-1,56	-1,33	-1,11
1-Anno	6,48	6,32	6,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,26	-	-	-
2024	-5,00	0,17	6,13	-2,65
2023	0,80	0,69	-2,12	11,68
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™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	5,66
Maturity effettiva	8,30
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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 %	Fondo
Governativo	7,74
Societario	92,10
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,79
Derivati	-1,63

Coupon Range %	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 %	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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	21/11/2022
Nome del Gestore	Christian Hantel
Data Inizio Gestione	29/10/2015
NAV (16/04/2025)	CHF 96,44
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	939,67 USD

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,85 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2550874015

Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,43%
Spese correnti	0,43%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.