

Vontobel Fund - Global Corporate Bond AQHI (hedged) EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Corporate TR HUSD

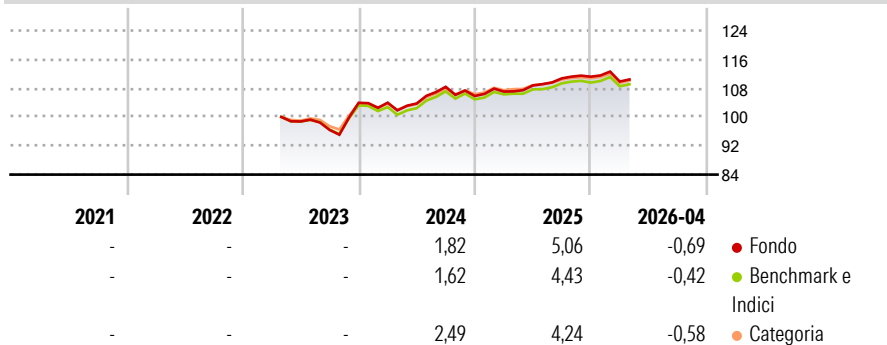
Morningstar Rating™

★★★

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	0,41	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	5,40
3Y R-Squared	99,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	-0,54	-0,62	2026	-1,21	-	-	-
6-Mesi	-0,09	0,05	-0,06	2025	1,16	1,58	1,81	0,43
1-Anno	4,04	3,51	3,05	2024	0,02	-0,22	4,47	-2,35
3-Anni Ann.ti	3,38	3,34	3,63	2023	-	-	-2,38	7,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,99
● Liquidità	6,01
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Basso	Med	Alto
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,79
Maturità effettiva	8,14
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,50	BBB	53,83
AA	2,93	BB	6,79
A	35,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Jun26	-	6,70
Euro Bund Future June 26	-	4,66
Us Long Bond(Cbt) Jun26	-	3,06
Euro Bobl Future June 26	-	2,15
Avolon Holdings Funding Ltd...	-	0,79
Lowes Companies, Inc. 4.5%	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	0,00
⚙ Societario	93,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,62
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,04
📄 Derivati	0,94

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,25
Da 4 a 6 cedole	56,28
Da 6 a 8 cedole	10,47
Da 8 a 10 cedole	3,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	6,82
da 3 a 5	13,26
da 5 a 7	20,32
da 7 a 10	18,87
da 10 a 15	10,62
da 15 a 20	3,92
da 20 a 30	14,28
oltre 30	2,39

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	157,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Christian Hantel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/05/2026)	EUR 99,46	ISIN	LU2605936843		
Patrimonio Netto (Mln)	929,37 USD				

(31/03/2026)