## **Vontobel Fund - Credit Opportunities B USD Cap**

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

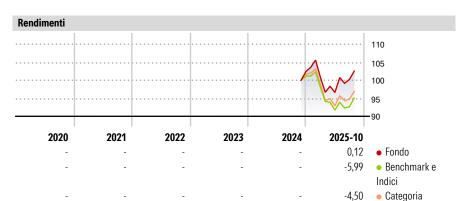
Senza rating

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with embedded derivatives such as convertible and warrant bonds, issued or guaranteed by government or government-related, supra-national or corporate issuers worldwide. The Sub-Fund further engages in active currency management and can build up exposure to various currencies as well as to currency volatility. The Sub-Fund also takes active exposure to volatility via derivatives. In addition, the Sub-Fund may invest up to 20% of its net assets...

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	-
Racati cu Morningetar Global Co	ra Rand	GR Hadgad LISD (dova applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
	FUIIUU	DIIIK	Ual	Renamenti	QI	ŲZ	Q3	Ų4
3-Mesi	1,76	1,28	1,45	Trimestrali %				
6-Mesi	6,08	1,02	2,81	2025	-1,54	-4,21	3,75	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025	5							

## Portafoglio 30/09/2025





Numero Complessivo di Titoli Azionari

(30/09/2025)

Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari

Fixed Income Style Box™					
			Qualit		
			Qualità Credito Alto Med E		
			Basso		
Bassa	Med	Alta			
Sensibilità ai Tassi					

Fixed Income Sector Weightings %

	ronac
Duration Effettiva	2,77
Maturity effettiva	5,41
Qualità Credito Media	BB

Fondo

₩ Governativo	9,50
<ul><li>Societario</li></ul>	76,85
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	13,43
Derivati	0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,93
Da 0 a 4 cedole	40,44
Da 4 a 6 cedole	18,07
Da 6 a 8 cedole	18,41
Da 8 a 10 cedole	16,44
Da 10 a 12 cedole	3,62
Oltre 12 cedole	2,09

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	1,93	BBB	23,29
AA	11,96	BB	23,04
A	17,57	В	11,37
		Below B	1,77
		Not Rated	9,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,71
da 3 a 5	21,64
da 5 a 7	11,38
da 7 a 10	9,32
da 10 a 15	2,28
da 15 a 20	2,21
da 20 a 30	2,68
oltre 30	10,53

Anagrafica				
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	37,98 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	18/11/2024	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU2917874013	
NAV (31/10/2025)	USD 112,44			
Patrimonio Netto (MIn)	1.584.78 USD			

2

244

M RNINGSTAR