

# Vontobel Fund - Credit Opportunities B USD Cap

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

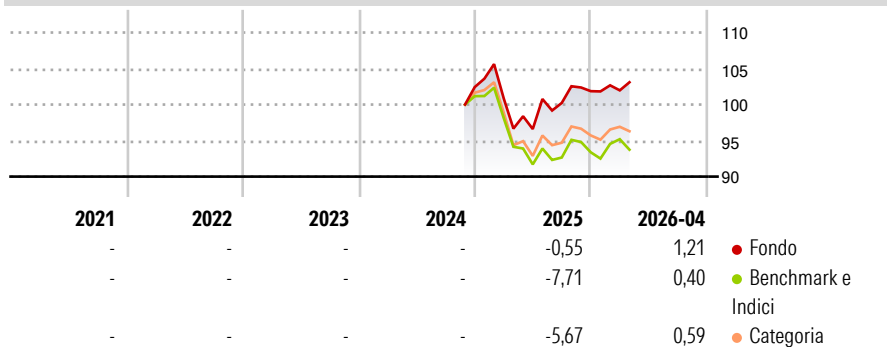
The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with 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        | - |

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD (dove applicabile)

### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk   | Cat   | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3   | Q4   |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|------|------|
| 3-Mesi           | 0,99  | 0,52  | 0,43  | 2026                     | 0,11  | -     | -    | -    |
| 6-Mesi           | 1,46  | -1,09 | -0,30 | 2025                     | -1,54 | -4,21 | 3,75 | 1,63 |
| 1-Anno           | 7,21  | -0,65 | 1,41  | 2024                     | -     | -     | -    | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2023                     | -     | -     | -    | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2022                     | -     | -     | -    | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |      |      |

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 3,52  |
| Obbligazioni       | 92,01 |
| Liquidità          | 2,36  |
| Altro              | 2,10  |

### Fixed Income Style

| Box™                  | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 4,85  |
| Maturità effettiva    | 8,44  |
| Qualità Credito Media | BB    |

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 1,30  | BBB              | 24,48 |
| AA               | 11,96 | BB               | 17,81 |
| A                | 21,10 | B                | 14,07 |
|                  |       | Below B          | 2,05  |
|                  |       | Not Rated        | 7,23  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Us Long Bond(Cbt) Jun26                     | -       | 4,78  |
| Nationwide Building Society                 | 🏠       | 2,71  |
| Barclays PLC 6.125%                         | -       | 2,59  |
| UBS Group AG 7%                             | -       | 2,16  |
| Societe Generale S.A. 7.125%                | -       | 1,75  |
| Deutsche Bank AG 6.75%                      | -       | 1,63  |
| Banque Ovest Africaine de...                | -       | 1,44  |
| Lseg Finance PLC 4.5%                       | -       | 1,34  |
| Goldman Sachs Finance Corp...               | -       | 1,11  |
| Raiffeisen Bank...                          | -       | 1,06  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 20,57 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 2     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 324   |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                       |       |
|-----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo              | 12,70 |
| 🏢 Societario                | 84,69 |
| 🏠 Cartolarizzazioni         | 0,07  |
| 🏛️ Enti Locali              | 0,00  |
| 🏛️ Liquidità ed equivalenti | 0,82  |
| 📄 Derivati                  | 1,72  |

| Coupon Range %    | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 4,46  |
| Da 0 a 4 cedole   | 22,23 |
| Da 4 a 6 cedole   | 21,56 |
| Da 6 a 8 cedole   | 30,39 |
| Da 8 a 10 cedole  | 14,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 3,20  |
| Oltre 12 cedole   | 3,30  |

### Scadenze %

| Fondo      |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 29,03 |
| da 3 a 5   | 19,63 |
| da 5 a 7   | 5,51  |
| da 7 a 10  | 10,34 |
| da 10 a 15 | 6,75  |
| da 15 a 20 | 4,94  |
| da 20 a 30 | 8,67  |
| oltre 30   | 4,87  |

### Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |       |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 83,36 USD    | Investimento Min. Ingresso   | -     |
| Telefono             | -                              | (07/05/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -     |
| Web                  | www.vontobel.com               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,37% |
| Data di Partenza     | 18/11/2024                     | Valuta del Fondo        | USD          | Spese correnti               | -     |
| Nome del Gestore     | Kai Hirschlein Stella Ma       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -     |
| Data Inizio Gestione | 01/01/2019                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |       |
| NAV (07/05/2026)     | USD 115,93                     | ISIN                    | LU2917874013 |                              |       |

# Vontobel Fund - Credit Opportunities B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 3.574,90 USD

(31/03/2026)