Vontobel Fund - Credit Opportunities AH (hedged) EUR Dist

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged **Benchmark Morningstar**

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

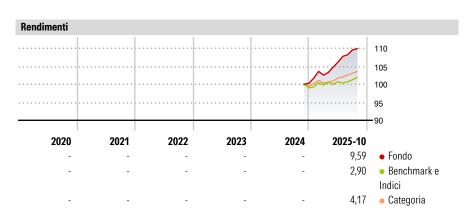
Senza rating

EUR 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	-
Basati su Morningstar Global Co	re Bond	GR Hedged EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,42	0,95	1,20	Trimestrali %				
6-Mesi	6,47	1,77	3,13	2025	2,27	3,49	3,21	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Da 10 a 12 cedole Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

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

Fondo

3,62

2,09

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Caixabank Sa Cv 5.875%	_	1,73
Royal Bank of Canada 3.65%	_	1,70
Abanca Corp Bancar 6.125%	_	1,64
Raiffeisen Bank	_	1,64
Asian Development Bank 4.875%	_	1,59
Bank of Nova Scotia 3.7%	_	1,55
Petsmart LLC / Petsmart	_	1,20
Wuerth Finance International	_	1,19
Gdz Elektrik Dagitim AS 9%	=	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	2
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	244

📆 Governativo	9,50
Societario	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

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	

Anagranoa	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	18/11/2024
Nome del Gestore	Kai Hirschlein
Data Inizio Gestione	01/01/2019
NAV (03/11/2025)	EUR 110,22
Patrimonio Netto (MIn)	1.584,78 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	15,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2917874526

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-