

Vontobel Fund - Credit Opportunities HC (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR

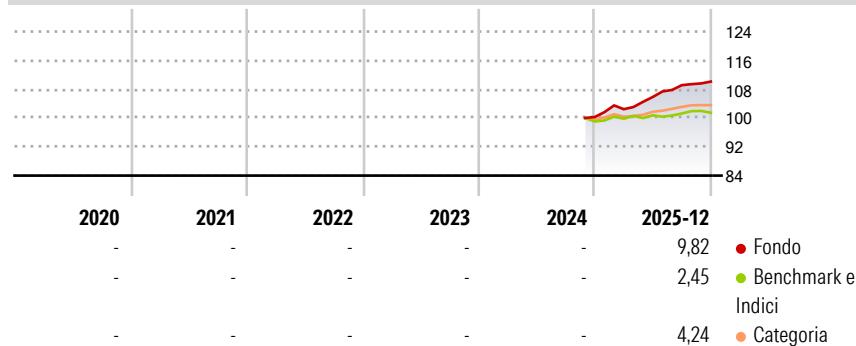
Benchmark Dichiarato
N/A

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...

Rendimenti



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	-

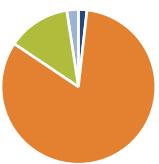
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,55	-0,60	0,46
6-Mesi	4,00	1,44	2,39
1-Anno	9,70	2,51	4,80
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026
Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,17	3,32	3,09	0,91
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	1,78
• Obbligazioni	82,62
• Liquidità	13,17
• Altro	2,43



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Bassa

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	1,69	BBB	25,68
AA	14,12	BB	19,45
A	15,23	B	15,38
		Below B	0,96
		Not Rated	7,49

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Bills...	—	4,37
Barclays PLC 6.125%	—	1,88
Banque Ouest Africaine de...	—	1,72
Societe Generale S.A. 6.125%	—	1,54
Raiffeisen Bank...	—	1,43
Nationwide Building Society	1,12	
Romania (Republic Of) 6.5%	—	1,09
Sogecap SA 6.25%	—	1,07
BPCE Assurances S.A 5.75%	—	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,25	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	2	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	278	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	13,92
Societario	77,12
Cartolarizzazioni	0,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,60
Derivati	-0,73

	Fondo
0 coupon	6,08
Da 0 a 4 cedole	26,14
Da 4 a 6 cedole	17,55
Da 6 a 8 cedole	28,48
Da 8 a 10 cedole	14,96
Da 10 a 12 cedole	3,50
Oltre 12 cedole	3,29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,96
da 3 a 5	20,07
da 5 a 7	10,09
da 7 a 10	7,33
da 10 a 15	6,39
da 15 a 20	4,46
da 20 a 30	8,88
oltre 30	6,93

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	31,16 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono		(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/11/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/01/2019	Inc/Acc	Acc	
NAV (28/01/2026)	EUR 111,55	ISIN	LU2917874369	
Patrimonio Netto (Mln)	2.512,70 USD			
(31/12/2025)				