

Vontobel Fund Credit Opportunities H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged N/A
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

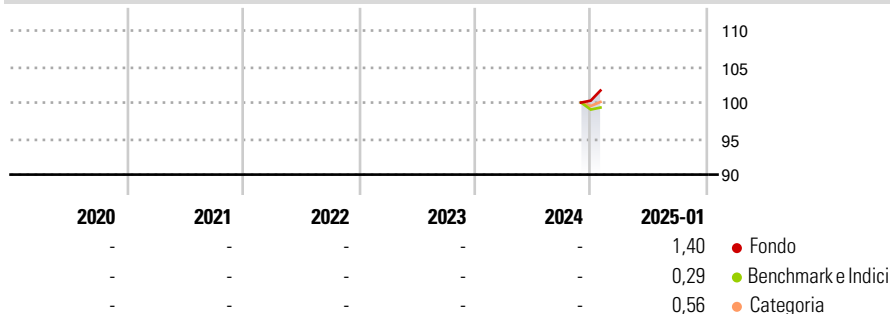
The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	3,79
● Obbligazioni	75,85
● Liquidità	15,23
● Altro	5,13

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Alta		

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	3,17
Maturità effettiva	9,01
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	41,16
AA	0,00	BB	25,06
A	6,23	B	14,93
		Below B	2,15
		Not Rated	10,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Payer Xover 42 5 425 Mar 19...	—	11,43
Payer Xover 42 5 400 Feb 19...	—	8,04
Cameroon (Republic of) 9.5%	—	2,22
Deutsche Bank...	—	2,07
Axa SA 3.75%	—	2,04
Landesbank Baden-Wuerttemberg...	—	2,00
Societe Generale S.A. 7.367%	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	13,85
🏢 Societario	68,53
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,11
📄 Derivati	2,51

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,67
Da 0 a 4 cedole	20,23
Da 4 a 6 cedole	21,05
Da 6 a 8 cedole	33,11
Da 8 a 10 cedole	17,29
Da 10 a 12 cedole	3,00
Oltre 12 cedole	4,64

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,27
da 3 a 5	23,42
da 5 a 7	7,18
da 7 a 10	17,31
da 10 a 15	7,90
da 15 a 20	4,09
da 20 a 30	13,12
oltre 30	13,10

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/11/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Stella Ma	ISIN	LU2917874104		
Data Inizio Gestione	01/07/2022				
NAV (03/02/2025)	EUR 101,99				

Vontobel Fund Credit Opportunities H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 226,17 USD

(31/12/2024)