

Vontobel Fund - Credit Opportunities G USD Cap

Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged USD

USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

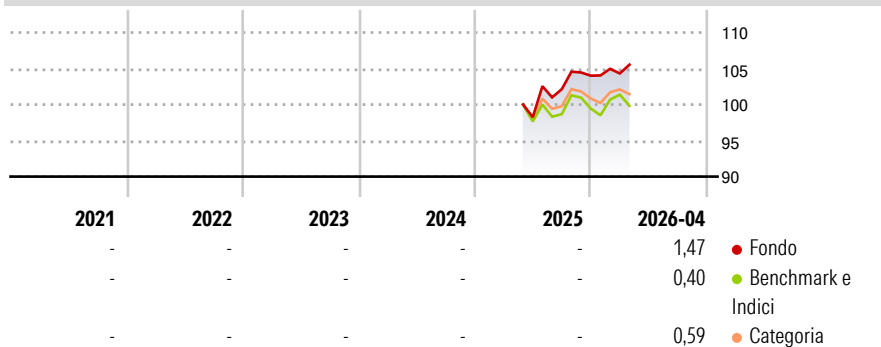
The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with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

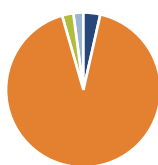
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	0,52	0,43	2026	0,30	-	-	-
6-Mesi	1,87	-1,09	-0,30	2025	-	-	3,95	1,84
1-Anno	8,03	-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™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			
	Bassa	Med	Alta

Fondo	Value
Duration Effettiva	4,85
Maturità effettiva	8,44
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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 Ouest 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	Value
🏛️ 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	Value
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)	184,18 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	(07/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	06/05/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Stella Ma	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU3043548364		
NAV (07/05/2026)	USD 112,18				

Vontobel Fund - Credit Opportunities G USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 3.574,90 USD

(31/03/2026)