

# Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged) EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

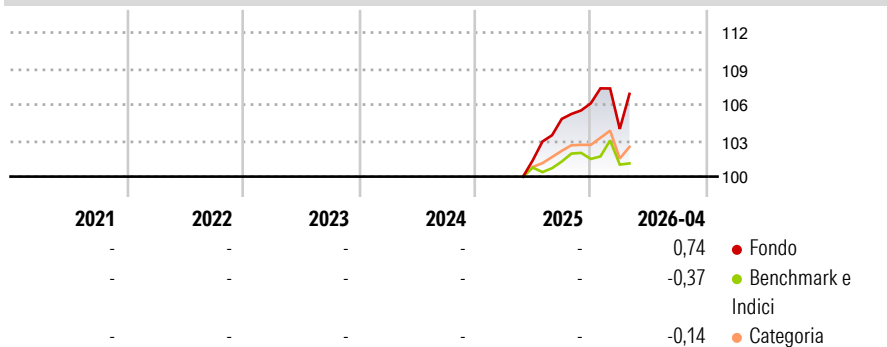
The Sub-Fund aims to achieve a positive absolute return through the credit cycle. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are mainly invested in fixed-income instruments such as bonds and similar fixed-interest and floating-rate securities, including securities with 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	0,36	-0,36	-0,41	2026	-2,01	-	-	-
6-Mesi	2,67	-0,34	0,49	2025	-	-	3,40	1,24
1-Anno	9,49	1,48	3,54	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			

Duration Effettiva 4,85

Maturità effettiva 8,44

Qualità Credito Media BB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	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 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
12,70
84,69
0,07
0,00
0,82
1,72

### Coupon Range %

Fondo
4,46
22,23
21,56
30,39
14,86
3,20
3,30

### Scadenze %

Fondo
29,03
19,63
5,51
10,34
6,75
4,94
8,67
4,87

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/05/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kai Hirschlein Stella Ma	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/01/2019	ISIN	LU3043548521		
NAV (07/05/2026)	EUR 109,75				

# Vontobel Fund - Credit Opportunities HG (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 3.574,90 USD

(31/03/2026)