

Vontobel Fund - Green Bond A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR

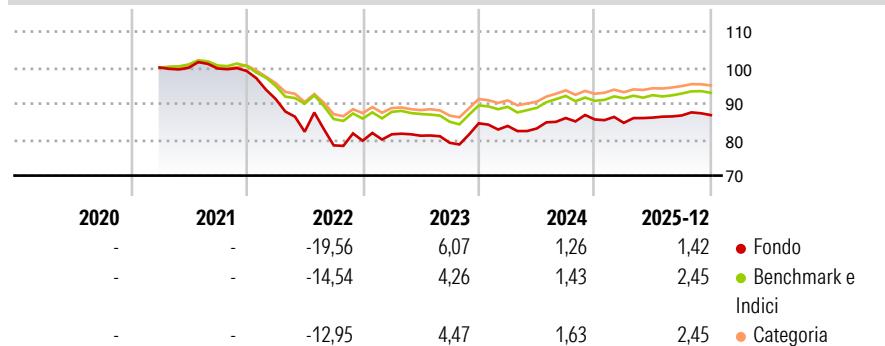
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d'opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l'investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	0,24	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	5,12	
3Y R-Squared	88,24	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,10	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	1,82	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

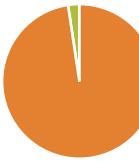
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,61	-0,60	-0,27
6-Mesi	0,97	1,44	1,42
1-Anno	2,80	2,51	2,97
3-Anni Ann.ti	2,01	2,06	2,50
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,10	1,73	0,69	0,10
2024	-0,86	-0,84	3,49	-0,46
2023	2,23	-0,47	-2,43	6,84
2022	-7,85	-9,97	-4,61	1,65

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	97,63	
• Liquidità	2,37	
• Altro	0,00	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,06
	Qualità Credito Media	8,54
	BBB	BBB
Bassa		
Med		
Alta		

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,15	BBB	60,19
AA	8,05	BB	1,48
A	26,14	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	-	8,97
Euro Bund Future Mar 26	-	7,38
Us 10yr Note (Cbt)mar26	-	6,92
Acea S.p.A 3,875%	-	4,12
Eurogrid GmbH 3,279%	-	3,90
Statkraft AS 2,875%	-	3,65
Eurofima 0,01%	-	3,63
RTE Reseau de transport...	-	2,94
TERNA - Rete Elettrica...	-	2,90
Spain (Kingdom of) 1%	-	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	47,30	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	66	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,90
Societario	74,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,38
Derivati	-0,55

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	6,58
da 3 a 5	11,59
da 5 a 7	22,55
da 7 a 10	14,70
da 10 a 15	15,28
da 15 a 20	13,53
da 20 a 30	5,31
oltre 30	3,22

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	91,58
Da 4 a 6 cedole	8,42
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	25/10/1991	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2001	ISIN	LU0035744233	
NAV (28/01/2026)	EUR 130,32			
Patrimonio Netto (Mln)	20,75 EUR			
(31/12/2025)				