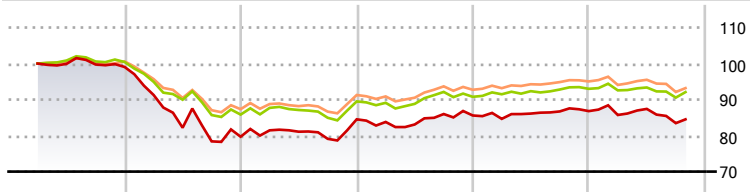
Vontobel Fund - Green Bond A EUR Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR	★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-19,56	6,07	1,26	1,42	-2,63	Fondo
	-	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98	Benchmark e Indici
	-	-12,95	4,47	1,63	2,45	-2,45	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,20
3Y R-Squared	87,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,61	-0,76	-1,07
6-Mesi	-1,64	-0,76	-0,84
1-Anno	-2,82	-1,74	-1,61
3-Anni Ann.ti	2,18	2,45	2,66
5-Anni Ann.ti	-3,25	-1,82	-1,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

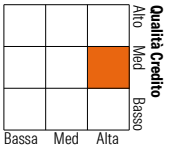
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,24	1,97	-4,52	-
2025	-1,10	1,73	0,69	0,10
2024	-0,86	-0,84	3,49	-0,46
2023	2,23	-0,47	-2,43	6,84
2022	-7,85	-9,97	-4,61	1,65

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	106,17
Liquidità	-6,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,83
Maturity effettiva	8,40
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	4,83	BBB	60,67
AA	7,41	BB	0,00
A	27,09	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
5 Year Treasury Note Future...	—	10,10
10 Year Treasury Note Future...	—	7,49
Eurofima 0.01%	—	4,44
Acea S.p.A 3.875%	—	3,60
Statkraft AS 2.875%	—	3,46
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,39
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,27
Elia Transmission Belgium...	—	2,87
Eurogrid GmbH 3.279%	—	2,84
Red Electrica Financiaciones...	—	2,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	36,39
Societario	69,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,73
Derivati	-0,44

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,11
Da 4 a 6 cedole	7,89
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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	14,48
da 3 a 5	18,19
da 5 a 7	10,77
da 7 a 10	11,63
da 10 a 15	14,58
da 15 a 20	10,51
da 20 a 30	4,38
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	2,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	25/10/1991	UCITS	Si	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2001	ISIN	LU0035744233		
NAV (11/11/2026)	EUR 126,89				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	16,94 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.