Vontobel Fund - Green Bond A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

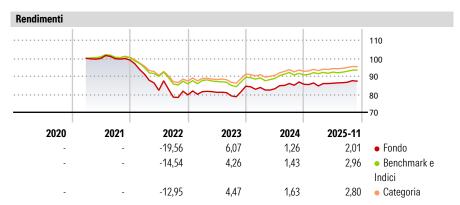
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged 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.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,04	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	5,33
3Y R-Squared	88,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	-0,12	-0,21	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	0,86	0,80	2025	-1,10	1,73	0,69	-
1-Anno	-0,34	1,43	1,29	2024	-0,86	-0,84	3,49	-0,46
3-Anni Ann.ti	1,76	1,92	2,38	2023	2,23	-0,47	-2,43	6,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,85	-9,97	-4,61	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,08	-0,18	-0,68
Rendimenti aggiornati al 11/12/20	025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,04
Maturity effettiva	8,44
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,82	BBB	61,32
AA	7,07	BB	1,75
A	26,04	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	6,57
Euro-Bund Future 1225 Ee	_	5,39
Us 10yr Note (Cbt)dec25	_	5,08
RTE Reseau de transport	_	4,41
Acea S.p.A 3.875%	_	3,73
Eurogrid GmbH 3.279%	_	3,53
Eurofima 0.01%	_	3,26
Statkraft AS 2.875%	_	3,16
TERNA - Rete Elettrica	_	2,62
E.ON SE 0.6%	-	2,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	70

📆 Governativo	20,20
Societario	78,08
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,35
Derivati	-0,64
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
	88.61
Da 0 a 4 cedole	00,01
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	11,39
Da 4 a 6 cedole	11,39
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	11,39 0,00
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	11,39 0,00 0,00

7,08
7,00
11,91
26,83
17,87
12,65
14,04
5,88
3,74

Allaylalica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	25/10/1991
Nome del Gestore	Daniel Karnaus
Data Inizio Gestione	01/02/2001
NAV (11/12/2025)	EUR 129,68
Patrimonio Netto (MIn)	28,82 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,54 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0035744233

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,71%
Spese correnti	0,71%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)