

Vontobel Fund - Green Bond A EUR Dist

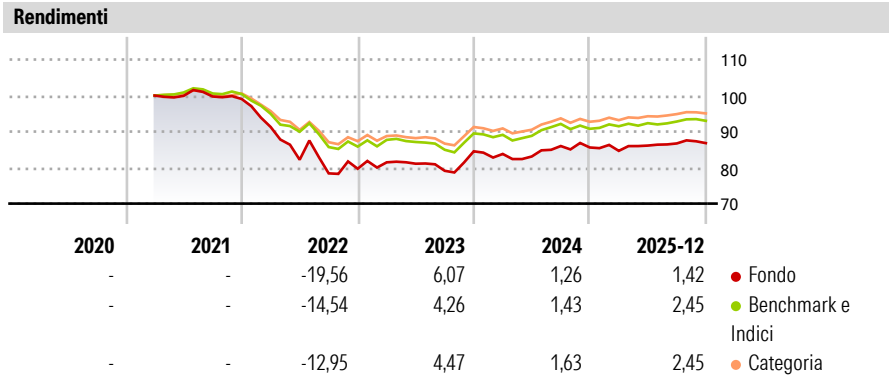
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali EUR-Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged	Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR	★★★
EUR	EUR		
	Usato nel Report		

**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	0,24	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,61	-0,60	-0,27	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,97	1,44	1,42	2025	-1,10	1,73	0,69	0,10
1-Anno	2,80	2,51	2,97	2024	-0,86	-0,84	3,49	-0,46
3-Anni Ann.ti	2,01	2,06	2,50	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	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style		Fondo
Box™		
Qualità Credito	Duration Effettiva	7,06
	Maturity effettiva	8,54
	Qualità Credito Media	BBB
Sensibilità ai Tassi		
Bassa	Med	Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,45 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,77%
Data di Partenza	25/10/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,71%
Nome del Gestore	Daniel Karnauss	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 130,32	ISIN	LU0035744233		
Patrimonio Netto (Mln)	20,75 EUR				
(31/12/2025)					