

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

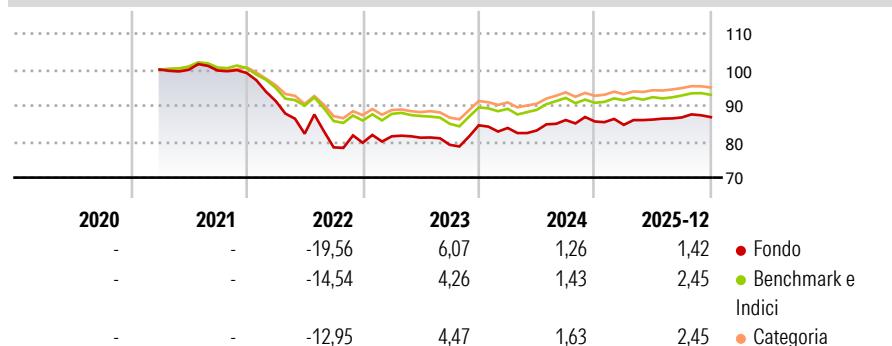
Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

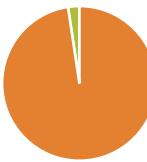
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
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
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
6-Mesi
-0,61
-0,27
1-Anno
0,97
1,42
3-Anni Ann.ti
2,80
2,97
5-Anni Ann.ti
2,01
2,50
10-Anni Ann.ti
-
-
Bassa Med Alta
Qualità Credito
Sensibilità ai Tassi
Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo
Governativo
da 1 a 3
6,58
Societario
da 3 a 5
11,59
Cartolarizzazioni
da 5 a 7
22,55
Enti Locali
da 7 a 10
14,70
Liquidità ed equivalenti
da 10 a 15
15,28
Derivati
da 15 a 20
13,53
Bassa Med Alta
da 20 a 30
5,31
Oltre 30
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)
2,45 EUR
Investimento Min. Ingresso
Telefono
-
Investimento Min. Successivo
Web
www.vontobel.com
LUSSEMBURGO
0,77%
Data di Partenza
25/10/1991
EUR
0,71%
Nome del Gestore
Daniel Karnaus
Si
Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione
01/02/2001
Inc
NAV (28/01/2026)
EUR 130,32
ISIN
LU0035744233
Patrimonio Netto (Mln)
20,75 EUR