

Vontobel Fund - Green Bond A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

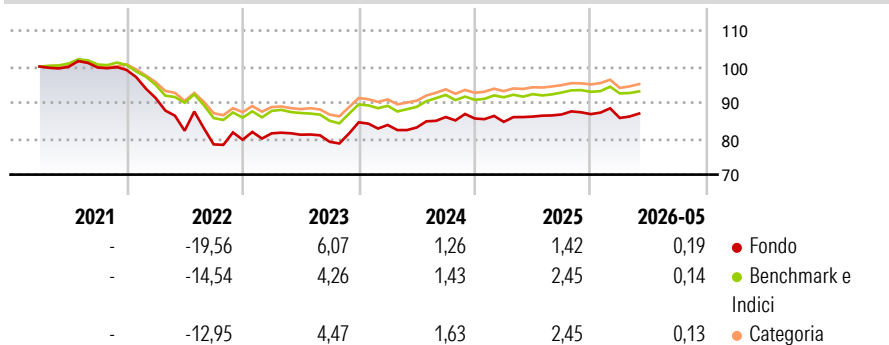
Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

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

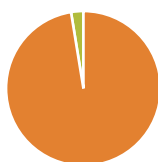
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	0,76	1,37	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	0,49	0,24	0,60	2025	-1,10	1,73	0,69	0,10
1-Anno	0,92	1,19	1,60	2024	-0,86	-0,84	3,49	-0,46
3-Anni Ann.ti	2,54	2,20	3,10	2023	2,23	-0,47	-2,43	6,84
5-Anni Ann.ti	-2,69	-1,53	-0,71	2022	-7,85	-9,97	-4,61	1,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,43
● Liquidità	2,57
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,96
Maturity effettiva	8,45
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	4,55	BBB	63,47
AA	6,71	BB	0,00
A	25,27	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Sep26	—	9,58
Euro Bund Future June 26	—	7,92
Us 10yr Note (Cbt)sep26	—	7,36
Eurofima 0.01%	—	3,94
Acea S.p.A 3.875%	—	3,79
Eurogrid GmbH 3.279%	—	3,71
Statkraft AS 2.875%	—	3,17
TERNA - Rete Elettrica...	—	3,17
Spain (Kingdom of) 1%	—	3,17
Elia Transmission Belgium...	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		64

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	25,89
⚙ Societario	71,54
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,46
📄 Derivati	0,11

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	92,10
Da 4 a 6 cedole	7,90
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	Valore
da 1 a 3	10,32
da 3 a 5	17,46
da 5 a 7	16,73
da 7 a 10	15,40
da 10 a 15	13,42
da 15 a 20	13,23
da 20 a 30	4,66
oltre 30	0,99

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(22/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,81%
Data di Partenza	25/10/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,77%
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2001	Inc/Acc	Inc		
NAV (22/06/2026)	EUR 130,03	ISIN	LU0035744233		
Patrimonio Netto (Mln)	19,18 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.