

Vontobel Fund - Green Bond B EUR

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

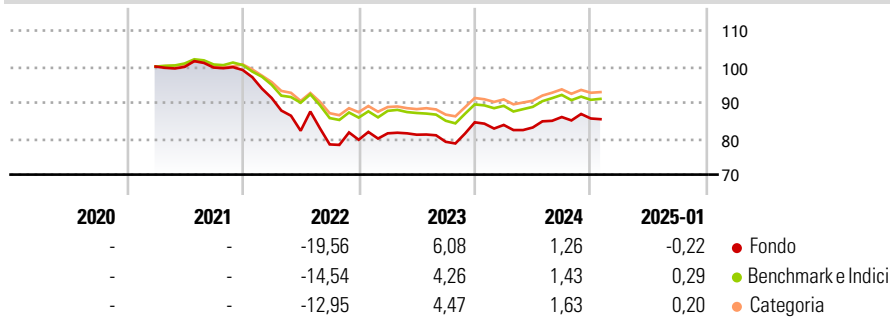
Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso 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	0,60	3Y Sharpe Ratio	-0,68
3Y Beta	1,41	3Y Std Dev	9,27
3Y R-Squared	88,10	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,39	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,00	10Y Risk	-

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

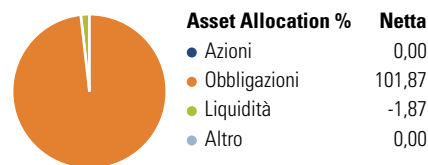
Rendimenti



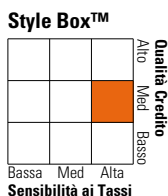
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,80	0,54	0,88	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,26	-0,14	0,64	2024	-0,86	-0,84	3,49	-0,46
1-Anno	2,41	2,51	2,65	2023	2,24	-0,47	-2,43	6,84
3-Anni Ann.ti	-3,81	-2,24	-1,55	2022	-7,85	-9,97	-4,61	1,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,09	-0,18	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	7,84
Maturità effettiva	8,14
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,90	BBB	53,08
AA	5,08	BB	3,87
A	32,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)mar25	—	5,44
Us 5yr Note (Cbt) Mar25	—	5,32
Elia Transmission Belgium...	—	4,09
RTE Reseau de transport...	—	3,97
Eurogrid GmbH 3.279%	—	3,94
Verbund AG 0.9%	—	3,59
Netherlands (Kingdom Of) 3.25%	—	3,44
Oncor Electric Delivery...	—	3,36
Red Electrica Financiaciones...	—	3,19
Euro Buxl Future Mar 25	—	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Gov	22,71
Societario	79,16
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,65
Derivati	-0,22

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	2,76
Da 0 a 4 cedole	81,89
Da 4 a 6 cedole	15,34
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	Fondo
da 1 a 3	4,01
da 3 a 5	15,22
da 5 a 7	22,69
da 7 a 10	22,88
da 10 a 15	10,93
da 15 a 20	12,54
da 20 a 30	3,10
oltre 30	3,74

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	19,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	25/10/1991	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 375,33	ISIN	LU0035744829		
Patrimonio Netto (Mln)	38,60 EUR				

(31/12/2024)