Vontobel Fund - Green Bond B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali EUR-Hedged

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

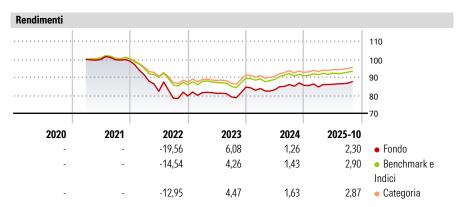
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg MSCI Glb Green Bd TR Hdg EUR

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	0,68	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,86
3Y R-Squared	88,42	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,20	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Globa	al Core Bond	d GR Hedged EUR (dove applic	cabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	1,07	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	2,15	1,71	1,90	2025	-1,09	1,73	0,69	-
1-Anno	2,61	3,15	3,31	2024	-0,86	-0,84	3,49	-0,46
3-Anni Ann.ti	3,75	3,23	3,62	2023	2,24	-0,47	-2,43	6,84
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-7,85	-9,97	-4,61	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,09	-0,18	-0,68
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025								

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,17
Maturity effettiva	8,31
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	3,81	BBB	63,01
AA	8,49	BB	1,76
Α	22,94	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Dec25	_	6,39
Us 10yr Note (Cbt)dec25	_	4,94
RTE Reseau de transport	_	4,33
Elia Transmission Belgium	_	3,92
Acea S.p.A 3.875%	_	3,65
Eurogrid GmbH 3.279%	_	3,47
Eurofima 0.01%	_	3,22
Statkraft AS 2.875%	_	3,11
TERNA - Rete Elettrica	_	2,58
E.ON SE 0.6%	_	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,17
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	69

Tri Governativo	19,81
Societario	76,71
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,01
Derivati	-0,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	88,70
Da 4 a 6 cedole	11,30
Du 1 u 0 000010	11,50
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,94
da 3 a 5	11,71
da 5 a 7	23,48
da 7 a 10	20,38
da 10 a 15	14,41
da 15 a 20	13,70
da 20 a 30	5,70
oltre 30	3,69

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	25/10/1991

Daniel Karnaus

01/02/2001

EUR 382,05

29,08 EUR

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025)

Nome del Gestore

NAV (03/11/2025)

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	17,06 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0035744829

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

Anagrafica