

# 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

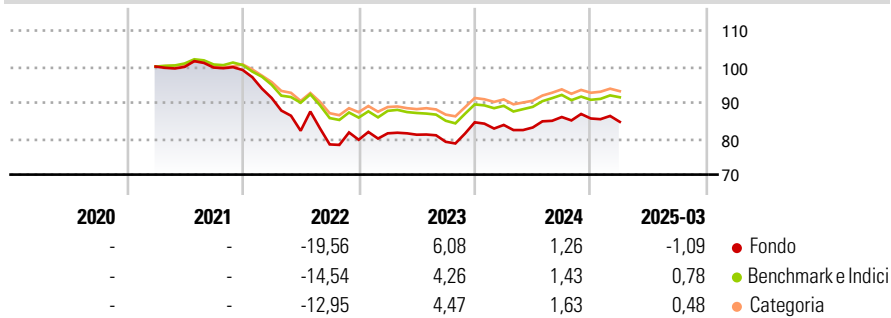
Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in EUR, incluso 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	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,40	3Y Std Dev	9,06
3Y R-Squared	87,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	3,94	10Y Risk	-

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

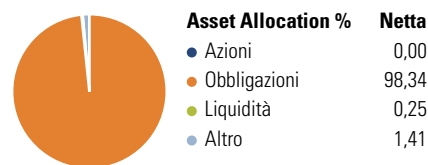
### Rendimenti



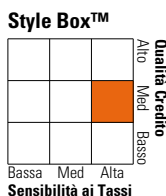
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,97	1,24	1,03	2025	-1,09	-	-	-
6-Mesi	-0,68	-0,03	-0,19	2024	-0,86	-0,84	3,49	-0,46
1-Anno	3,50	4,63	3,86	2023	2,24	-0,47	-2,43	6,84
3-Anni Ann.ti	-1,33	-0,42	-0,20	2022	-7,85	-9,97	-4,61	1,64
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-0,09	-0,18	-0,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

### Portafoglio 31/03/2025



### Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Alto	0
Med	0
Basso	0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,42	BBB	50,30
AA	6,43	BB	6,29
A	31,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun25	—	5,71
Eurogrid GmbH 3.279%	—	4,30
Elia Transmission Belgium...	—	4,27
Us 10yr Note (Cbt)Jun25	—	4,11
Euro-Bund Future 0625 Ee...	—	3,68
RTE Reseau de transport...	—	3,48
Verbund AG 0.9%	—	3,37
Statkraft AS 2.875%	—	3,33
Red Electrica Financiaciones...	—	3,01
Acea S.p.A 3.875%	—	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	21,79
🏢 Societario	78,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,06
📄 Derivati	-0,10

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	82,05
Da 4 a 6 cedole	16,78
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	4,53
da 3 a 5	14,63
da 5 a 7	24,20
da 7 a 10	21,38
da 10 a 15	10,98
da 15 a 20	11,76
da 20 a 30	5,11
oltre 30	4,83

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	18,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		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	0,69%
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/02/2001	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	EUR 374,16	ISIN	LU0035744829		
Patrimonio Netto (Mln)	35,05 EUR				

(31/03/2025)