

# Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged) USD Cap

## Categoria Morningstar™

Global Flexible Bond - USD Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

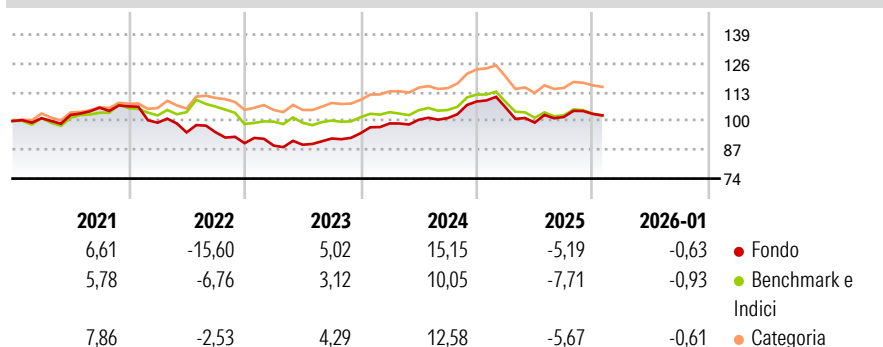
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	2,34	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	66,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	Alto

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

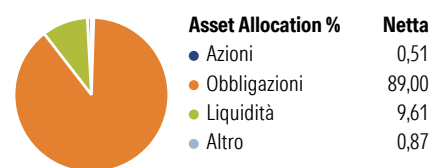
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,90	-1,58	-0,81	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,50	0,07	1,06	2025	-2,57	-6,38	2,57	1,34
1-Anno	-6,31	-8,57	-6,68	2024	4,64	1,66	0,75	7,43
3-Anni Ann.ti	3,11	0,98	2,56	2023	-1,19	0,43	3,11	2,64
5-Anni Ann.ti	0,47	0,61	2,64	2022	-6,93	-4,42	0,06	-5,17
10-Anni Ann.ti	2,11	1,53	3,34					

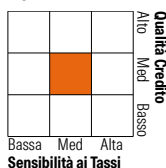
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



### Fixed Income Style

Box™



Sensibilità ai Tassi

### Fondo

Duration Effettiva 4,81

Maturity effettiva 4,24

Qualità Credito Media BBB







### Credit Quality %

	0		0
AAA	17,30	BBB	32,95
AA	11,30	BB	9,38
A	23,81	B	0,62
		Below B	0,00
		Not Rated	4,65

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	9,67
Us Long Bond(Cbt) Mar26	—	9,38
Euro Buxl Future Mar 26	—	4,38
Germany (Federal Republic...	—	3,09
Euro Bund Future Mar 26	—	2,92
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	2,61
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	2,48
CNP Assurances SA 3.60458%	—	2,12
European Investment Bank 2.59%	—	1,90
Us 10yr Note (Cbt)mar26	—	1,61
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

### Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	12,17
 Societario	77,51
 Cartolarizzazioni	0,76
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	9,02
 Derivati	0,54

### Coupon Range %

0 coupon	2,88
Da 0 a 4 cedole	55,96
Da 4 a 6 cedole	20,83
Da 6 a 8 cedole	15,41
Da 8 a 10 cedole	4,23
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,41

### Scadenze %

da 1 a 3	25,11
da 3 a 5	15,90
da 5 a 7	10,91
da 7 a 10	18,06
da 10 a 15	5,87
da 15 a 20	3,42
da 20 a 30	2,87
oltre 30	0,93

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,34 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	25/10/1991	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Gregor Kapferer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	USD 383,32	ISIN	LU0035745552		
Patrimonio Netto (Mln)	175,42 EUR				

(31/01/2026)