Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A EUR Dist

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall'EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità....

Rendimenti						
						110
						105
V						100
						95
						-90
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	-90
2020 0,60	2021 0,26	2022 -4,45	2023 4,49	2024 3,35	- 1	• Fondo
					2025-10	

Misure di Rischi	0		
3Y Alpha	0,53	3Y Sharpe Ratio	0,53
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	73,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,73	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3
3-Mesi	0,57	0,59	0,58	Trimestrali %			
6-Mesi	0,96	0,96	1,26	2025	0,63	0,78	0,42
1-Anno	2,80	3,23	3,19	2024	0,24	0,60	1,94
3-Anni Ann.ti	3,62	3,12	3,72	2023	0,94	0,35	0,75
5-Anni Ann.ti	1,28	0,80	1,12	2022	-1,87	-3,31	-0,69
10-Anni Ann.ti	- 2025	-	-	2021	0,22	0,30	0,05

Fondo

18,13

Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,98
Maturity effettiva	1,50
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		C
AAA	10,58	BBB	45,22
AA	9,87	BB	0,37
Α	33,96	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

0,05 -0,31

Q4

0,54 2,39

1,41

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	_	24,02
Short-Term Euro BTP Future	_	7,46
Spain (Kingdom of) 1.45%	_	3,45
Autostrade per l'Italia	_	2,81
Belfius Bank SA/NV 3%	_	2,49
ING Bank N.V. 3%	_	2,47
United States Treasury Notes	_	2,07
European Stability Mechanism	_	1,78
Stora Enso Oyj 4%	=	1,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,31
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	114

Societario	73,73
★ Cartolarizzazioni	7,87
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,30
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,84
Da 4 a 6 cedole	18,53
Da 6 a 8 cedole	0,63
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	37,93
da 3 a 5	9,10
da 5 a 7	0,59
da 7 a 10	1,26
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,76
oltre 30	0,00

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com

24/10/2000

Daniel Karnaus Nome del Gestore Data Inizio Gestione 01/07/2021 EUR 77,62 NAV (31/10/2025) 144,77 EUR Patrimonio Netto (MIn)

Patrimonio Classe (MIn) 4,84 EUR (31/10/2025) Domicilio LUSSEMBURGO Valuta del Fondo **EUR UCITS** Si Inc/Acc Inc ISIN LU0120688915

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	_

(30/09/2025)

Anagrafica

Data di Partenza