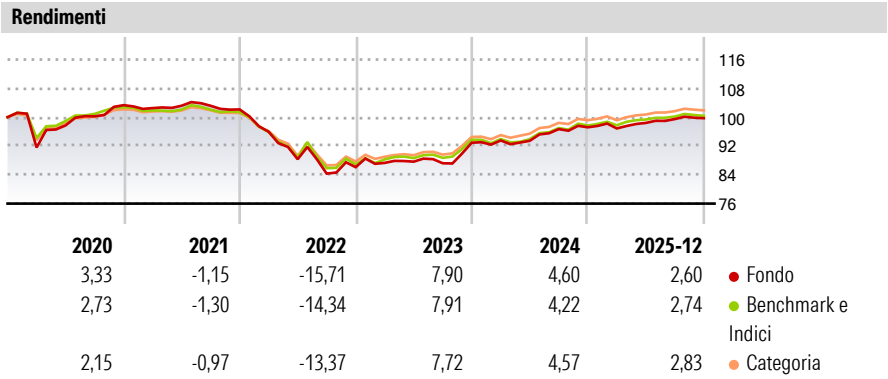


Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere il miglior 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. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l'investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody's o equiparabile a...



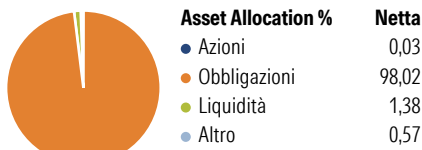
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,10	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	92,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,07	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	-0,08	0,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,43	1,14	1,24	2025	-0,33	1,59	1,08	0,25
1-Anno	3,35	3,43	3,52	2024	0,67	-0,10	3,47	0,53
3-Anni Ann.ti	4,15	4,29	4,50	2023	1,39	0,39	-0,50	6,54
5-Anni Ann.ti	-0,64	-0,41	0,01	2022	-6,08	-7,94	-4,52	2,11
10-Anni Ann.ti	1,31	1,17	1,41					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,76
Maturity effettiva	5,20
Qualità Credito Media	BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,34	BBB	57,46
AA	1,41	BB	9,13
A	31,66	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd...	—	1,72
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	1,23
Euro Bund Future Mar 26	—	1,13
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	—	0,74
National Bank of Greece SA...	—	0,67
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	—	0,65
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	—	0,64
ING Groep N.V. 3.875%	—	0,62
Unibail-Rodamco-Westfield SE...	—	0,60
UniCredit S.p.A. 4.6%	—	0,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		361

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,42
Societario	94,11
Cartolarizzazioni	2,15
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	50,03
Da 4 a 6 cedole	37,96
Da 6 a 8 cedole	10,45
Da 8 a 10 cedole	1,31
Da 10 a 12 cedole	0,10
Oltre 12 cedole	0,07

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,62
da 3 a 5	23,02
da 5 a 7	20,65
da 7 a 10	19,77
da 10 a 15	8,54
da 15 a 20	2,69
da 20 a 30	7,51
oltre 30	1,19

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	35,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	27/09/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Mondher Bettaieb	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (20/01/2026)	EUR 99,74	ISIN	LU0153585566		
Patrimonio Netto (Mln)	1.665,88 EUR				

(31/12/2025)