## **Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR Dist**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

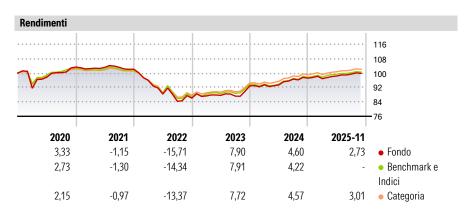
Morningstar Eurozone Corporate Bond GR ICE BofA A-BBB EUR Corp TR USD

Usato nel Report

## **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	0,04	3Y Sharpe Ratio	0,38	
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	4,08	
3Y R-Squared	92,57	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	0,12	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	1,14	10Y Risk	Alto	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,78	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	2,07	1,45	1,82	2025	-0,33	1,59	1,08	-
1-Anno	2,69	2,45	2,88	2024	0,67	-0,10	3,47	0,53
3-Anni Ann.ti	4,56	4,37	4,78	2023	1,39	0,39	-0,50	6,54
5-Anni Ann.ti	-0,60	-0,40	-0,02	2022	-6,08	-7,94	-4,52	2,11
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,06	1,07	1,19	2021	-0,78	0,64	-0,02	-0,98

## Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo Societario

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Duration Ef	fettiva	4,82
Maturity ef	fettiva	5,23
Qualità Cre	dito Media	BBB

Fondo 3,71

92,85

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,39	BBB	56,50
AA	1,31	BB	9,79
A	32,02	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd	_	1,71
Vontobel Credit Opps E USD Cap	=	1,28
Euro Bund Future Dec 25	_	1,15
Spain (Kingdom of) 0.7%	=	0,83
National Bank of Greece SA	_	0,76
Heathrow Funding Ltd. 1.5%	_	0,69
Spain (Kingdom of) 2.9%	=	0,68
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	_	0,60
Heathrow Funding Ltd. 1.875%	_	0,59
EasyJet PLC 3.75%	_	0,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		8,87
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	377
Anagrafica		

	,
★ Cartolarizzazioni	1,91
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,63
Derivati	-0,09
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	52,36
Da 4 a 6 cedole	35,73
Da 6 a 8 cedole	10,41
Da 8 a 10 cedole	1,32
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,07

Fondo
13,51
21,76
23,53
18,99
8,10
2,56
6,97
1,34

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	27/09/2002
Nome del Gestore	Mondher Bettaieb
Data Int to Occations	4410710040

Societa di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	27/09/2002
Nome del Gestore	Mondher Bettaieb
Data Inizio Gestione	14/06/2010
NAV (27/11/2025)	EUR 99,52
Patrimonio Netto (MIn)	1.807,91 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	36,07 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0153585566

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,35%
Spese correnti	1,34%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)