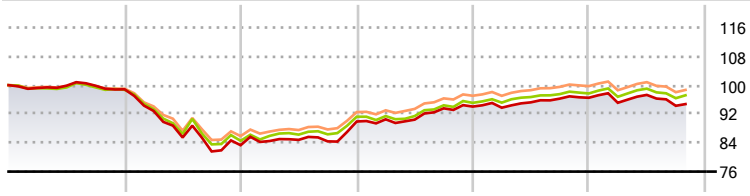
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond A EUR Dist

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,15	-15,71	7,90	4,60	2,60	-1,81
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	96,02	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Alto

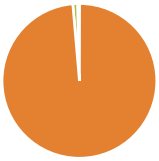
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,59	-0,84	-1,11
6-Mesi	-0,67	-0,41	-0,55
1-Anno	-1,43	-0,36	-0,80
3-Anni Ann.ti	3,78	3,84	3,83
5-Anni Ann.ti	-0,92	-0,43	-0,15
10-Anni Ann.ti	0,60	0,60	0,74

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

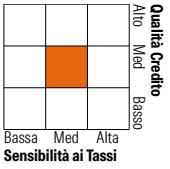
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,44	2,30	-3,11	-
2025	-0,33	1,59	1,08	0,25
2024	0,67	-0,10	3,47	0,53
2023	1,39	0,39	-0,50	6,54
2022	-6,08	-7,94	-4,52	2,11

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,04
Obbligazioni	98,59
Liquidità	0,97
Altro	0,40

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,70
Maturity effettiva	5,36
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	59,06
AA	2,59	BB	7,70
A	30,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,64

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Global High Yld Bd...	—	2,00
Euro Bund Future Dec 26	—	1,26
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	0,93
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	—	0,82
Goldman Sachs Group, Inc....	—	0,80
Swiss Life Finance II AG...	—	0,79
National Bank of Greece SA...	—	0,73
Holcim Finance (Luxembourg)...	—	0,69
UniCredit S.p.A. 4.6%	—	0,67
Fibercop S.p.A. 7.75%	—	0,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		285

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,80
Societario	94,53
Cartolarizzazioni	2,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,14
Derivati	0,11

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,07
Da 0 a 4 cedole	40,25
Da 4 a 6 cedole	48,08
Da 6 a 8 cedole	10,74
Da 8 a 10 cedole	0,76
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,88
da 3 a 5	25,41
da 5 a 7	22,34
da 7 a 10	18,38
da 10 a 15	6,17
da 15 a 20	3,19
da 20 a 30	7,07
oltre 30	3,32

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	26,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,35%
Data di Partenza	27/09/2002	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Claudia Fontanive-Wyss	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/08/2019	ISIN	LU0153585566		
NAV (05/11/2026)	EUR 98,12				
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.238,59 EUR				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR