

Informazioni chiave

Informazioni chiave

Categoria Assogestioni
Data di avvio del comparto
Cambio politica di investimento
Valore quota netta
Patrimonio netto (Eur/1000)
Raccolta del Mese(Eur/1000)
ISIN
Commissioni di gestione
Commissioni di Performance
Gestore delegato

Flessibili
04 Maggio 2020

Vontobel Asset Management SA, Milan Branch

Obiettivo dell'investimento

Il Comparto può investire: fino al 100% del patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso e variabile; fino al 80% del patrimonio netto in strumenti azionari e certificati di deposito; fino al 50% del patrimonio netto in obbligazioni governative, societarie e azioni di emittenti dei Paesi emergenti; fino al 30% del patrimonio netto in strumenti obbligazionari non investment grade (incluse le obbligazioni dei Paesi emergenti); fino al 10% del patrimonio netto in azioni China-A e obbligazioni cinesi tramite le piattaforme Stock Connect e Bond Connect; fino al 10% del patrimonio netto in quote di fondi comuni inclusi ETF; fino al 10% del patrimonio netto in strumenti monetari e liquidità. Senza limitazioni in strumenti in valuta non-EURO, l'esposizione al rischio non supererà il 50% del patrimonio netto. Il Comparto potrà investire in strumenti finanziari derivati ai fini di investimento e copertura. Il Comparto non ha benchmark.

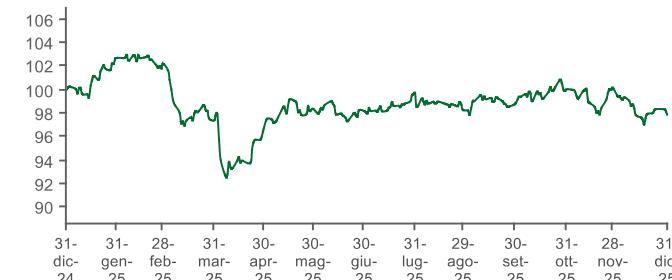
Indicatore di rischio

Rischio Più Basso

Rischio Più Alto



Evoluzione della performance del comparto



Performance cumulate

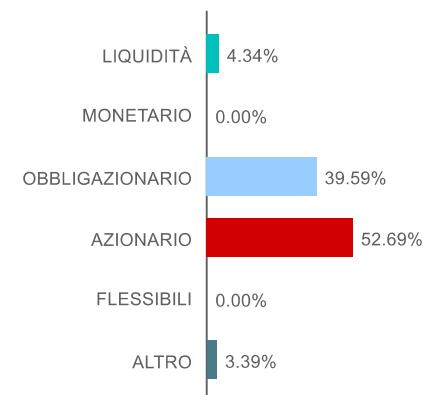
Performance	1 Mese	3 Mesi	6 Mesi	YTD	1 Anno	3 Anni
Performance	2021	2022	2023	2024	2025	
Fondo	-2,29%	-0,99%	-0,32%	-2,09%	-2,09%	14,89%
Fondo	0,81%	-15,74%	7,81%	8,84%	-2,09%	

Analisi statistica del comparto

Volatilità	6 mesi	12 mesi
5.53%	7.10%	

Analisi del portafoglio

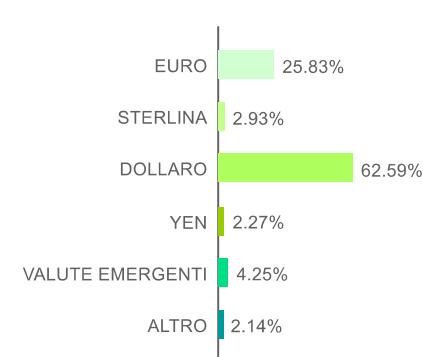
Esposizione ai mercati per classi di attivo



Principali posizioni in portafoglio

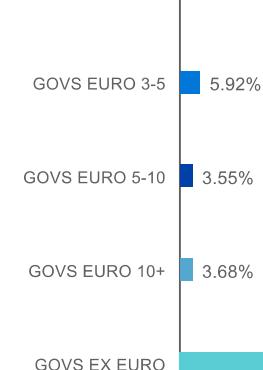
Strumento	Peso
US TREASURY N/B 15/02/2036 4,5	5,97%
US TREASURY N/B 31/10/2030 4,875	5,84%
ALPHABET INC-CL C	3,71%
FRANCE (GOVT OF) 25/05/2030 2,5	3,58%
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2032 1,65	3,55%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,38%
US TREASURY N/B 31/05/2030 3,75	3,33%
TENCENT HOLDINGS LTD	2,87%
US TREASURY N/B 15/05/2032 2,875	2,62%
MICROSOFT CORP	2,57%

Esposizione valutaria



Portafoglio obbligazionario

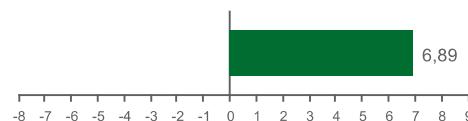
Dettaglio esposizione obbligazionaria



Arearie geografiche

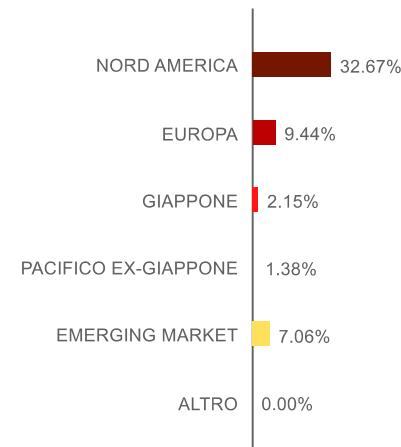
Paese	Peso	Rating	Peso
OBBL. USA	24,92%	AAA	7,55%
OBBL. EUROPA	14,67%	AA	3,58%
		BBB	5,90%
		NR	22,56%

Duration (anni)



Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

