

Informazioni chiave

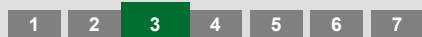
Categoria Assogestioni	Flessibili
Data di avvio del comparto	04 Maggio 2020
Cambio politica di investimento	
Valore quota netta	9,59
Patrimonio netto (Eur/1000)	6.777,57
Raccolta del Mese(Eur/1000)	-256,62
ISIN	LU2158526959
Commissioni di gestione	1.9%
Commissioni di Performance	
Gestore delegato	Vontobel Asset Management SA, Milan Branch

Obiettivo dell'investimento

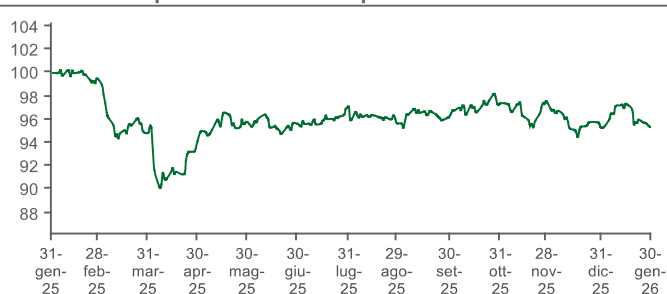
Il Comparto può investire: fino al 100% del patrimonio netto in obbligazioni a tasso fisso e variabile; fino al 80% del patrimonio netto in strumenti azionari e certificati di deposito; fino al 50% del patrimonio netto in obbligazioni governative, societarie e azioni di emittenti dei Paesi emergenti; 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
Fondo	0,05%	-2,11%	-1,75%	0,05%	-4,65%	11,47%

Performance	2022	2023	2024	2025	2026
Fondo	-15,75%	7,81%	8,84%	-2,09%	

Analisi statistica del comparto

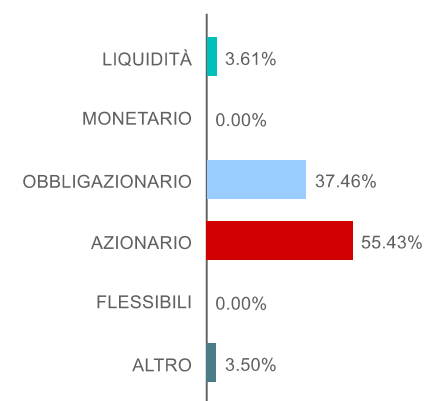
Volatilità	6 mesi	12 mesi

Cedole distribuite

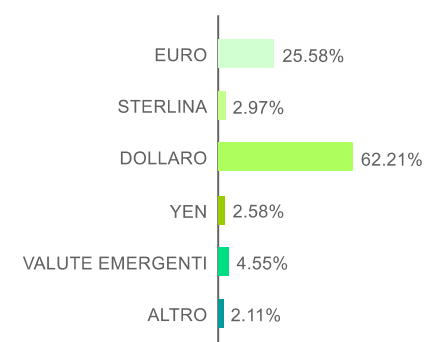
Data	Valore (€)	Data	Valore (€)
16 Giugno 2025	0,02	16 Dicembre 2025	0,02
16 Settembre 2025	0,02	16 Aprile 2026	

Analisi del portafoglio

Esposizione ai mercati per classi di attivo



Esposizione valutaria

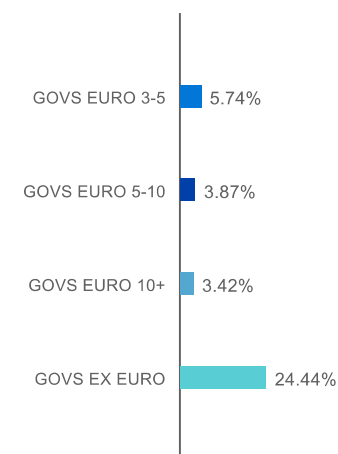


Principali posizioni in portafoglio

Strumento	Peso
US TREASURY N/B 15/02/2036 4,5	4,49%
US TREASURY N/B 31/10/2030 4,875	4,35%
ALPHABET INC-CL C	3,98%
FRANCE (GOVT OF) 25/05/2030 2,5	3,89%
BUONI POLIENNALI DEL TES 01/03/2032 1,65	3,87%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	3,55%
US TREASURY N/B 31/05/2030 3,75	3,54%
TENCENT HOLDINGS LTD	2,90%
US TREASURY N/B 15/05/2032 2,875	2,78%
US TREASURY N/B 31/08/2029 3,625	2,38%

Portafoglio obbligazionario

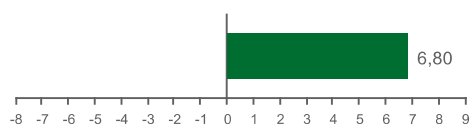
Dettaglio esposizione obbligazionaria



Aree geografiche

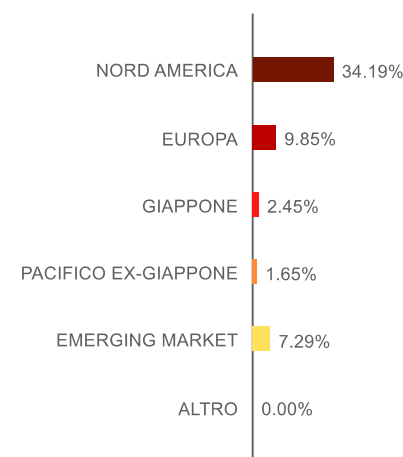
Paese	Peso	Rating	Tipo	Peso
OBBL. USA	22,79%	AAA		8,03%
OBBL. EUROPA	14,67%	AA		3,89%
		BBB		5,83%
		NR		19,72%

Duration (anni)



Portafoglio azionario

Esposizione per aree geografiche



Esposizione per settori

