## **Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C CHF Cap**

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

**Benchmark Morningstar** 

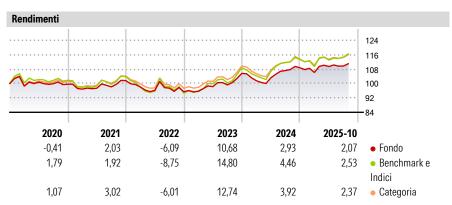
Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Morningstar Switzerland Core Bond GR SIX SBI Fgn AAA TR CHF Morningstar Rating™

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. 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 franchi svizzeri, 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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,42	
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,17	
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	1,94	1,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,32	2,27	2,12	2025	-2,38	3,09	0,26	-
1-Anno	3,21	3,53	3,33	2024	-3,87	1,61	3,89	1,43
3-Anni Ann.ti	4,96	6,51	5,67	2023	0,22	2,76	0,98	6,42
5-Anni Ann.ti	1,92	2,50	2,61	2022	-3,46	-1,94	1,27	-2,04
10-Anni Ann.ti	0,82	1,81	1,49	2021	-2,73	0,51	0,78	3,55
Rendimenti aggiornati al 03/11/	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,53
Maturity effettiva	4,75
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,86	BBB	24,81
AA	18,68	BB	1,37
Α	35,28	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pfandbriefzentrale der	_	3,14
EBN BV 0.875%	_	1,86
Deutsche Bank	_	1,65
Cellnex Finance Company	_	1,62
KommuneKredit 2.875%	-	1,41
Kantonsspital Winterthur 0%	_	1,32
BNP Paribas SA 1.4175%	_	1,32
Muenchener Hypothekenbank eG	_	1,29
ASB Bank Ltd. 2.5025%	_	1,26
Asian Development Bank 2.75%	_	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,06
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	182

₩ Governativo	27,99
Societario	63,18
★ Cartolarizzazioni	7,19
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	96,40
Da 4 a 6 cedole	1,68
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,65
da 3 a 5	28,03
da 5 a 7	26,42
da 7 a 10	14,67
da 10 a 15	4,32
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

<b>Anagrafica</b>
-------------------

Società di Gestione	Vontobel Asset
T. I. C	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	16/07/2007
Nome del Gestore	Melih Sahin
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (03/11/2025)	CHF 181,30
Patrimonio Netto (MIn)	124,43 CHF
(30/00/303E)	

Patrimonio Classe (MIn)	2,93 CHI
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0137003116

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-