

Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond C CHF

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA TR CHF

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

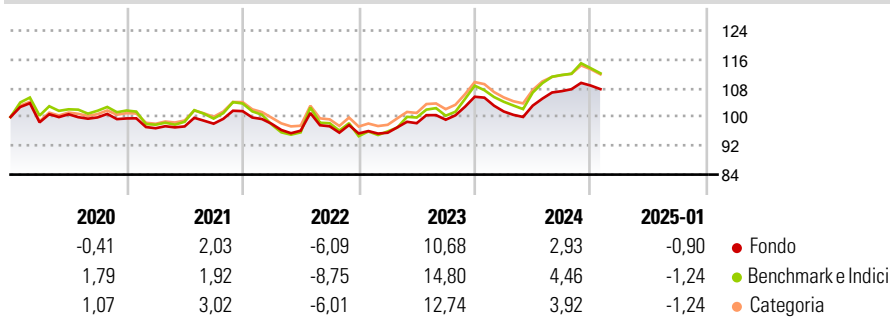
Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi 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	-1,12	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	89,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

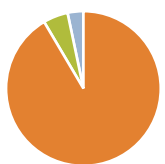
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,49	0,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,29	0,93	0,83	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,21	5,29	3,94	2024	-3,87	1,61	3,89	1,43
3-Anni Ann.ti	3,57	4,49	4,55	2023	0,22	2,76	0,98	6,42
5-Anni Ann.ti	1,12	1,72	1,78	2022	-3,46	-1,94	1,27	-2,04
10-Anni Ann.ti	0,35	1,33	1,06	2021	-2,73	0,51	0,78	3,55

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,51
● Liquidità	5,19
● Altro	3,30

Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,25
Maturità effettiva	4,62
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	33,18	BBB	15,67
AA	25,28	BB	0,00
A	25,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pfandbriefzentrale der...	—	3,81
EBN BV 0.875%	—	2,39
BNG Bank N.V. 2.5%	—	2,01
Cembra Money Bank AG	—	1,86
KommuneKredit 2.875%	—	1,83
Cellnex Finance Company...	—	1,59
Pfandbriefzentrale der...	—	1,43
Banque Cantonale Vaudoise...	—	1,41
Basellandschaftliche...	—	1,40
Graubundner Kantonalbank 0.1%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,35
🏢 Societario	46,11
🏠 Cartolarizzazioni	8,33
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,22
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,03
Da 0 a 4 cedole	87,19
Da 4 a 6 cedole	0,77
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	19,08
da 3 a 5	23,89
da 5 a 7	26,32
da 7 a 10	14,28
da 10 a 15	5,19
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,61
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	16/07/2007	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Melih Sahin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	CHF 179,50	ISIN	LU0137003116		
Patrimonio Netto (Mln)	126,97 CHF				

(31/12/2024)