

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond I-Klasse

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI AAA-BBB TR CHF

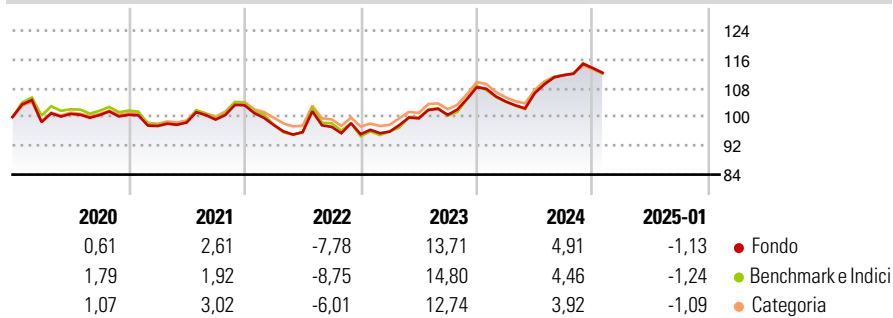
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe su scala mondiale in obbligazioni espresse in CHF. Le imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.

Rendimenti



Misure di Rischio

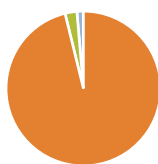
3Y Alpha	0,07	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	94,01	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,08	0,82	0,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,75	2,37	2,13	2024	-3,68	2,24	4,69	1,76
1-Anno	5,70	7,41	5,93	2023	0,77	3,82	0,99	7,62
3-Anni Ann.ti	4,72	4,80	4,80	2022	-5,28	-2,03	1,53	-2,11
5-Anni Ann.ti	1,87	1,73	1,79	2021	-3,09	0,98	0,84	3,99
10-Anni Ann.ti	1,20	1,33	1,05					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,17
● Liquidità	2,48
● Altro	1,35

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pfandbriefbank...	—	1,40
Genossenschaft...	—	1,29
Zurich (City of) 0%	—	1,21
Pfandbriefbank...	—	1,18
Switzerland (Government Of) 0%	—	1,12
Switzerland (Government Of)...	—	1,10
Pfandbriefzentrale der...	—	1,05
Switzerland (Government Of)...	—	0,93
Pfandbriefzentrale der...	—	0,88
Switzerland (Government Of)...	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	45,10
🏠 Societario	41,82
🏢 Cartolarizzazioni	10,58
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,50
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	
0 coupon	5,62
Da 0 a 4 cedole	93,86
Da 4 a 6 cedole	0,53
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	7,73
da 3 a 5	14,73
da 5 a 7	19,39
da 7 a 10	30,88
da 10 a 15	17,99
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	1,81
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Fonds Services AG	Patrimonio Classe (Mln)	131,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.	0,36%
Data di Partenza	03/03/2014	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,60%
Nome del Gestore	Manfred Büchler	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/02/2025)	CHF 97,74	ISIN	CH0236667082		
Patrimonio Netto (Mln)	459,13 CHF				

(31/10/2024)