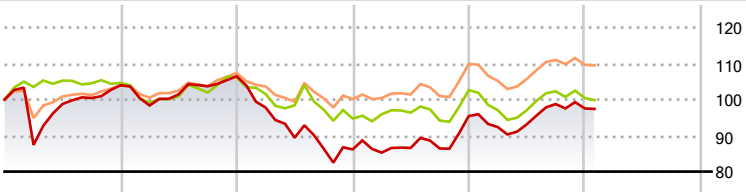
Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged) CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
3,98	2,41	-19,08	10,75	2,20	-0,13	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	-0,53	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	-0,12	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	61,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,48	0,23	0,58
6-Mesi	0,41	-0,29	0,64
1-Anno	3,72	-0,05	0,90
3-Anni Ann.ti	-1,16	-0,19	1,57
5-Anni Ann.ti	-0,73	-0,49	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-3,21	0,83	6,03	-1,24
2023	-1,04	1,53	-0,18	10,42
2022	-8,16	-8,58	-3,41	-0,23
2021	-5,40	3,14	2,21	2,68

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,99
Obbligazioni	79,24
Liquidità	16,72
Altro	2,05

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,40
Maturity effettiva	6,44
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	11,90	BBB	32,41
AA	6,27	BB	8,73
A	32,20	B	2,89
		Below B	0,00
		Not Rated	5,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	8,50
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	8,38
Us Long Bond(Cbt) Mar25	—	6,50
Us 10yr Note (Cbt)mar25	—	4,78
Germany (Federal Republic...	—	4,56
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,54
Germany (Federal Republic...	—	3,29
Us Ultra Bond Cbt Mar25	—	2,87
Goldman Sachs International...	—	2,77
Italy (Republic Of) 2%	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,51
Societario	58,48
Cartolarizzazioni	0,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,22
Derivati	-2,65

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,50
Da 0 a 4 cedole	34,91
Da 4 a 6 cedole	28,46
Da 6 a 8 cedole	19,90
Da 8 a 10 cedole	8,75
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	0,96

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,74
da 3 a 5	17,48
da 5 a 7	4,78
da 7 a 10	22,46
da 10 a 15	9,90
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	2,95
oltre 30	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	13/02/2015
Nome del Gestore	Kai Hirschlein Anna Holzgang
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (05/02/2025)	CHF 93,44
Patrimonio Classe (Mln) (05/02/2025)	48,14 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1181655199
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged) CHF

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	219,80 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.