Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged) CHF Dist

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato ICE BofA Global Corporate TR HUSD

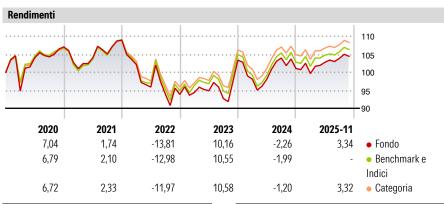
Morningstar Rating™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.



| Misure di Rischio | 0 | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | -0,25 | 3Y Sharpe Ratio | 0,04 |
| 3Y Beta | 1,03 | 3Y Std Dev | 7,98 |
| 3Y R-Squared | 97,12 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,24 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,00 | 10Y Risk | - |
| Rasati su Morningstar Globa | al Cornorate | Rond GR Hedged CHE (dove | annlicahile) |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,29 | 1,46 | 1,32 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 3,25 | 2,31 | 2,81 | 2025 | -1,41 | 3,14 | 1,08 | - |
| 1-Anno | 1,58 | 0,74 | 1,61 | 2024 | -5,12 | 0,01 | 5,96 | -2,79 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,11 | 3,24 | 3,84 | 2023 | 0,56 | 0,53 | -2,28 | 11,52 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,40 | 0,00 | 0,55 | 2022 | -6,18 | -6,15 | -2,04 | -0,08 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | -5,64 | 2,99 | 1,03 | 3,63 |
| Rendimenti aggiornati al 26/11/2 | 2025 | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | 5,83 |
| Maturity effettiva | 8,53 |
| Qualità Credito Media | BBB |
| | |
| | |

Fondo

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 0,51 | BBB | 54,69 |
| AA | 1,23 | BB | 7,98 |
| A | 35,59 | В | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

| Titoli principali Nome | Settore | % |
|--|---------|-------|
| Furo-Bund Future 1225 Fe | | 4.85 |
| Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | _ | 4,51 |
| Euro-Bobl Future 1225 Ee | _ | 2,96 |
| Us Long Bond(Cbt) Dec25 | _ | 1,78 |
| AT&T Inc 7% | - | 0,82 |
| Avolon Holdings Funding Ltd | _ | 0,81 |
| Lowes Cos 4.5% | - | 0,75 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,47 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazi | onari | 277 |
| | | |

| ₩ Governativo | 1,81 |
|----------------------------|-------|
| Societario | 97,55 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,65 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | -0,85 |
| Derivati | 0,84 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 30,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 56,30 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,28 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,42 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |
| | |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 9,51 |
| da 3 a 5 | 11,93 |
| da 5 a 7 | 23,09 |
| da 7 a 10 | 16,88 |
| da 10 a 15 | 12,32 |
| da 15 a 20 | 4,39 |
| da 20 a 30 | 17,63 |
| oltre 30 | 2,12 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

| Anagrafica | |
|------------------------|------------------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset |
| | Management S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 09/05/2016 |
| Nome del Gestore | Christian Hantel |
| Data Inizio Gestione | 29/10/2015 |
| NAV (26/11/2025) | CHF 77,63 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 923,43 USD |
| (31/10/2025) | |

| Patrimonio Classe (Mln) | 52,72 CHF |
|-------------------------|--------------|
| (26/11/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | LU1395536169 |
| | |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 1,00% |
| Spese correnti | 1,01% |
| Commissione di incentivo | - |