

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

## Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Corporate TR HUSD

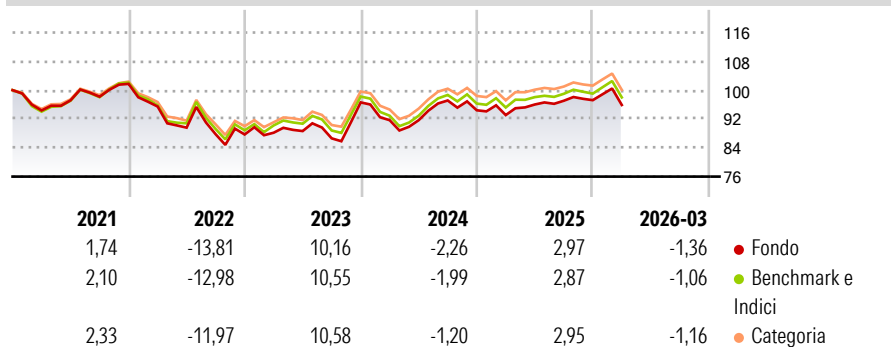
## Morningstar Rating™

★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	8,22
3Y R-Squared	98,99	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,62	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,15	-0,17	-0,21	2026	-1,36	-	-	-
6-Mesi	-1,31	-1,50	-1,34	2025	-1,41	3,14	1,08	0,17
1-Anno	4,04	3,16	3,22	2024	-5,12	0,01	5,96	-2,79
3-Anni Ann.ti	3,05	2,85	3,31	2023	0,56	0,53	-2,28	11,52
5-Anni Ann.ti	0,46	0,89	1,32	2022	-6,18	-6,15	-2,04	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,99
● Liquidità	6,01
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	5,79
Maturità effettiva	8,14
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,50	BBB	53,83
AA	2,93	BB	6,79
A	35,95	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Jun26	—	6,70
Euro Bund Future June 26	—	4,66
Us Long Bond(Cbt) Jun26	—	3,06
Euro Bobl Future June 26	—	2,15
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,79
Lowes Companies, Inc. 4.5%	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	93,40
🏠 Cartolarizzazioni	0,62
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,04
📄 Derivati	0,94

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,25
Da 4 a 6 cedole	56,28
Da 6 a 8 cedole	10,47
Da 8 a 10 cedole	3,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	6,82
da 3 a 5	13,26
da 5 a 7	20,32
da 7 a 10	18,87
da 10 a 15	10,62
da 15 a 20	3,92
da 20 a 30	14,28
oltre 30	2,39

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	48,18 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	09/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Christian Hantel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	ISIN	LU1395536169		
NAV (23/04/2026)	CHF 76,41				
Patrimonio Netto (Mln)	929,37 USD				

(31/03/2026)