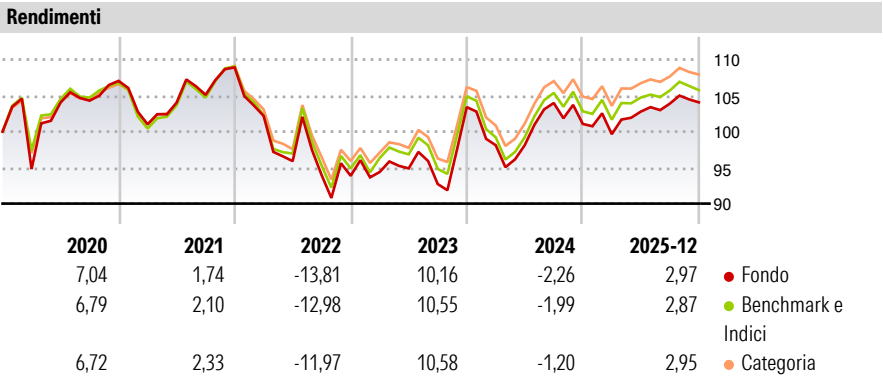


Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged) CHF Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA Global Corporate TR HUSD	★

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			
3Y Alpha	-0,19	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	7,89
3Y R-Squared	97,05	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,01	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	-1,01	-1,87	-1,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,77	1,64	1,58	2025	-1,41	3,14	1,08	0,17
1-Anno	3,58	4,14	4,26	2024	-5,12	0,01	5,96	-2,79
3-Anni Ann.ti	3,07	3,14	3,60	2023	0,56	0,53	-2,28	11,52
5-Anni Ann.ti	-0,46	-0,07	0,51	2022	-6,18	-6,15	-2,04	-0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/01/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni: 0,00
- Obbligazioni: 93,68
- Liquidità: 6,09
- Altro: 0,23

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Fondo

- Duration Effettiva: 5,75
- Maturity effettiva: 7,99
- Qualità Credito Media: BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	0,50	BBB	55,28
AA	1,22	BB	7,80
A	35,21	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26	—	6,52
Euro Bund Future Mar 26	—	4,68
Us Long Bond(Cbt) Mar26	—	3,01
Euro Bobl Future Mar 26	—	2,13
AT&T Inc 7%	—	0,80
Avolon Holdings Funding Ltd...	—	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		0,00
🏢 Societario		93,30
🏠 Cartolarizzazioni		0,62
👤 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		6,19
📄 Derivati		-0,11
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		29,52
Da 4 a 6 cedole		56,47
Da 6 a 8 cedole		11,58
Da 8 a 10 cedole		2,43
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		7,66
da 3 a 5		10,84
da 5 a 7		21,63
da 7 a 10		16,99
da 10 a 15		11,91
da 15 a 20		3,41
da 20 a 30		15,38
oltre 30		1,93

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,64 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	09/05/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Christian Hantel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/01/2026)	CHF 77,39	ISIN	LU1395536169		
Patrimonio Netto (Mln)	960,48 USD				

(31/12/2025)