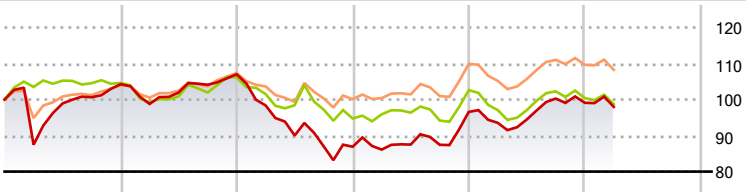
Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged) CHF

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	2025-03	
4,28	2,63	-18,79	11,11	2,64	-1,15	Fondo
4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	-1,67	Benchmark e Indici
4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	-1,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,21	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	9,44
3Y R-Squared	64,67	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,82	1,63	1,46
6-Mesi	-0,09	-0,50	-0,64
1-Anno	8,18	5,94	6,24
3-Anni Ann.ti	0,84	0,45	1,63
5-Anni Ann.ti	1,55	-0,75	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,15	-	-	-
2024	-3,12	0,97	6,15	-1,15
2023	-0,93	1,63	-0,07	10,43
2022	-8,08	-8,49	-3,33	-0,13
2021	-5,28	3,22	2,11	2,79

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,58
Obbligazioni	92,72
Liquidità	6,10
Altro	0,59

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	5,56
Maturity effettiva	7,09
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,80	BBB	32,42
AA	14,04	BB	9,35
A	26,97	B	3,91
		Below B	0,00
		Not Rated	5,51

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	6,41
Euro Bund Future June 25	—	5,47
Us Long Bond(Cbt) Jun25	—	3,33
Us 10yr Note (Cbt)jun25	—	2,43
Axa SA 3.75%	—	2,32
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%	—	1,89
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,86
European Investment Bank 2.59%	—	1,71
International Bank for...	—	1,70
NatWest Group PLC 7.5%	—	1,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	20,71
Societario	72,63
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,19
Derivati	2,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,90
Da 0 a 4 cedole	38,53
Da 4 a 6 cedole	26,41
Da 6 a 8 cedole	20,64
Da 8 a 10 cedole	5,67
Da 10 a 12 cedole	1,18
Oltre 12 cedole	0,68

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,19
da 3 a 5	13,26
da 5 a 7	7,29
da 7 a 10	18,37
da 10 a 15	8,99
da 15 a 20	5,28
da 20 a 30	4,39
oltre 30	4,04

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	04/10/2017
Nome del Gestore	Kai Hirschlein Anna Holzgang
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (16/04/2025)	CHF 91,13
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	1,44 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683482159
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
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 HN (hedged) CHF

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	211,81 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.