Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™ Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

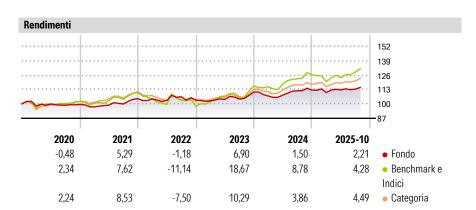
Morningstar Rating™

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixedincome asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	52,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,04	10Y Risk	-
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	5,13	2,81	Trimestrali %				
6-Mesi	2,07	6,81	5,99	2025	-1,88	2,13	0,68	-
1-Anno	2,59	7,36	5,17	2024	-3,23	0,83	3,54	0,47
3-Anni Ann.ti	3,52	8,67	6,32	2023	-0,82	1,21	0,38	6,09
5-Anni Ann.ti	2,96	5,54	4,57	2022	-0,31	-1,30	3,21	-2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,25	1,63	1,04	4,90
Rendimenti aggiornati al 31/10/202	25							

Portafoglio 30/09/2025













Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	_	6,12
Austria (Republic of) 0.5%	_	2,94
France (Republic Of) 0%	_	2,80
Quebec (Province Of) 1.125%	_	2,10
Italy (Republic Of) 3.2%	_	2,09
Spain Letras Del Tesoro 0%	_	2,04
iShares Physical Gold ETC	_	1,65
Vontobel EM Debt I USD	_	1,50
Vontobel Commodity I USD	_	1,15
Euro Stoxx 50 Dec25	_	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	63
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	133

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	30,10
₩ Sensibile	43,04
→ Difensivo	26,86
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

33,98
62,2′
1,35
0,00
2,38
0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	74,54
Stati Uniti	73,26
Canada	1,28
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,12
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	11,76
Europa Occidentale - Non Euro	4,59
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	6,33
Giappone	6,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagratica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	31/05/2018
Nome del Gestore	Robert Borenich
Data Inizio Gestione	30/11/2017

CHF 88,63

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	0,31 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1767066860

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged) CHF Cap

Patrimonio Netto (MIn)

96,39 EUR

(30/09/2025)

