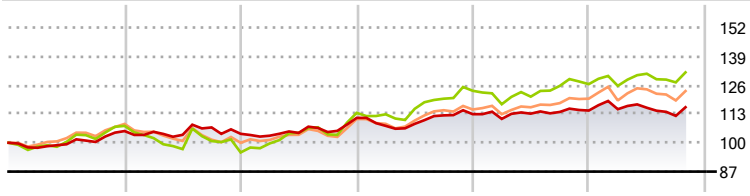
Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti CHF	Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR Usato nel Report	N/A	★★

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 fixed-income 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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
5,29	-1,18	6,90	1,50	1,45	1,31	Fondo
7,62	-11,14	18,67	8,78	2,43	4,19	Benchmark e Indici
8,53	-7,50	10,29	3,86	4,30	2,90	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	0,26	3Y Std Dev	5,52
3Y R-Squared	48,44	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,96	10Y Risk	-

Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,17	-0,53	-3,19
6-Mesi	-1,43	0,57	-3,61
1-Anno	-0,05	0,74	0,46
3-Anni Ann.ti	2,67	6,57	4,81
5-Anni Ann.ti	1,94	3,65	2,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,53	0,57	-3,17	-
2025	-1,88	2,13	0,68	0,56
2024	-3,23	0,83	3,54	0,47
2023	-0,82	1,21	0,38	6,09
2022	-0,31	-1,30	3,21	-2,68

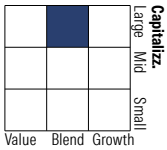
Portafoglio 31/10/2026



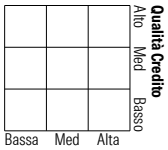
Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,56
Obbligazioni	82,00
Liquidità	5,93
Altro	5,52

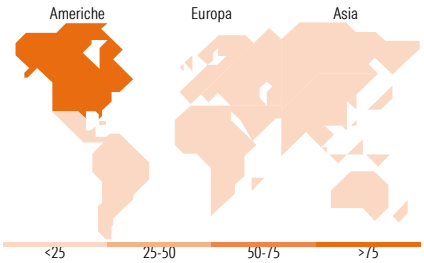
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,11
Austria (Republic of) 0.5%	—	3,10
France (Republic Of) 0%	—	2,91
United States Treasury Notes...	—	2,36
France (Republic Of) 0.75%	—	2,23
Italy (Republic Of) 1.25%	—	2,19
France (Republic Of) 2.5%	—	1,85
Apple Inc. 2.2%	—	1,83
France (Republic Of) 2.75%	—	1,74
Spain (Kingdom of) 0%	—	1,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		109

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,99
Sensibile	54,56
Difensivo	16,45

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	46,73
Societario	48,27
Cartolarizzazioni	0,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,45
Derivati	-0,66

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**76,80**
Stati Uniti	73,35
Canada	3,45
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,55**
Regno Unito	5,04
Europa Occidentale - Euro	9,32
Europa Occidentale - Non Euro	3,18
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,65**
Giappone	5,65
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	31/05/2018
Nome del Gestore	Robert Borenich Gianluca Ungari
Data Inizio Gestione	30/11/2017
NAV (19/11/2026)	CHF 88,00
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	0,25 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1767066860
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,95%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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 - Multi Asset Defensive H (hedged) CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln)	91,57 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 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.