

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

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

 Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free
 N/A
 NR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

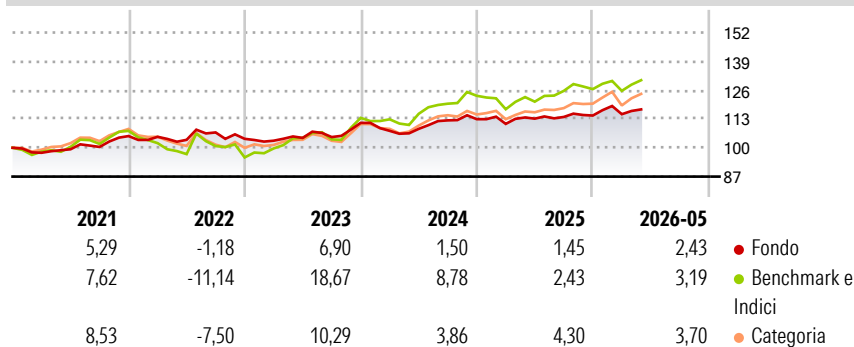
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,27	3Y Std Dev	5,28
3Y R-Squared	51,57	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,04	10Y Risk	-

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

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,91	0,78	-0,20	2026	0,53	-	-	-
6-Mesi	1,80	2,40	4,47	2025	-1,88	2,13	0,68	0,56
1-Anno	2,96	6,45	9,22	2024	-3,23	0,83	3,54	0,47
3-Anni Ann.ti	3,41	7,52	5,92	2023	-0,82	1,21	0,38	6,09
5-Anni Ann.ti	3,24	5,81	4,67	2022	-0,31	-1,30	3,21	-2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/06/2026

Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

 6,31
 80,65
 7,84
 5,20

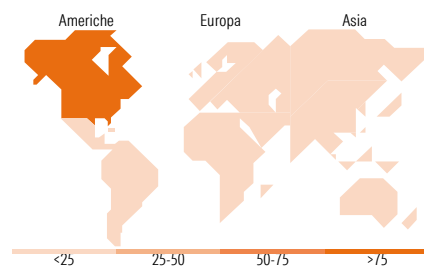
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Stile

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
		Sensibilità ai Tassi
Bassa	Med	Alta


Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,33
Austria (Republic of) 0.5%	-	3,06
France (Republic Of) 0%	-	2,93
Vontobel Commodity I USD	-	2,70
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,34
Italy (Republic Of) 1.25%	-	2,16
iShares Physical Gold ETC	-	2,15
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,15
Apple Inc. 2.2%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,44
Sensibile	46,77
Difensivo	26,79

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,86
Societario	60,55
Cartolarizzazioni	2,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,37
Derivati	0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,03
Stati Uniti	81,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,85
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	6,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,12
Giappone	4,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,04%
Nome del Gestore	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU1767066860		
NAV (03/06/2026)	CHF 88,52				

[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 prodotte; (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)

92,44 EUR

(30/04/2026)