

# Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H CHF Hedged

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi Swiss GBI &amp; 25% MSCI Wld

Free NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

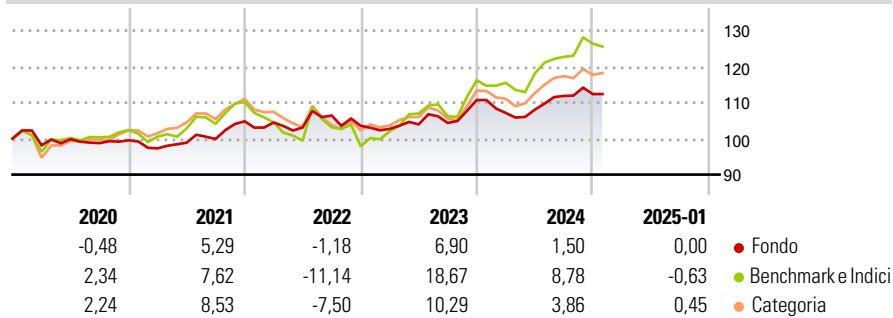
The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar 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	-1,55	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	5,57
3Y R-Squared	57,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,50	10Y Risk	-

Basati su Cat 75% Citi Swiss GBI &amp; 25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,47	2,85	1,26	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,49	3,78	1,08	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,45	9,89	2,61	2024	-3,23	0,83	3,54	0,47
3-Anni Ann.ti	3,36	6,25	2,72	2023	-0,82	1,21	0,38	6,09
5-Anni Ann.ti	2,00	4,27	2,64	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 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	7,32
Obbligazioni	63,91
Liquidità	26,65
Altro	2,12

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

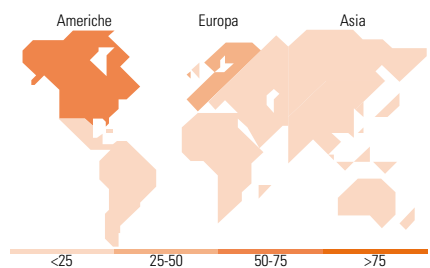
		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth

##### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,49
Italy (Republic Of) 0.35%	-	2,64
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,64
Austria (Republic of) 0%	-	2,64
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,63
Italy (Republic Of) 0%	-	2,63
United States Treasury Bills...	-	2,55
Austria (Republic of) 0.5%	-	2,46
Euro Bund Future Mar 25	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,87
Sensibile	40,84
Difensivo	34,29

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,36
Societario	46,78
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,04
Derivati	-0,29

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>66,18</b>
Stati Uniti	66,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>25,44</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,16
Europa Occidentale - Non Euro	16,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>8,38</b>
Giappone	8,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### 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.	-
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 (03/02/2025)	CHF 88,45				

# Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H CHF Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 113,46 EUR

(31/12/2024)