

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond VE

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI AAA-BBB TR CHF

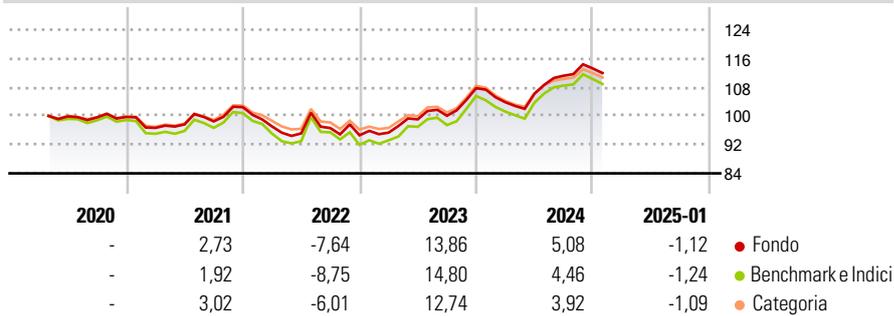
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe su scala mondiale in obbligazioni espresse in CHF. Le imprese sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	93,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,12	0,82	0,68	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,84	2,37	2,13	2024	-3,64	2,28	4,73	1,81
1-Anno	5,88	7,41	5,93	2023	0,79	3,87	1,02	7,67
3-Anni Ann.ti	4,87	4,80	4,80	2022	-5,24	-2,00	1,55	-2,07
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,06	1,00	0,88	4,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,17
Liquidità	2,48
Altro	1,35

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pfandbriefbank...	-	1,40
Genossenschaft...	-	1,29
Zurich (City of) 0%	-	1,21
Pfandbriefbank...	-	1,18
Switzerland (Government Of) 0%	-	1,12
Switzerland (Government Of)...	-	1,10
Pfandbriefzentrale der...	-	1,05
Switzerland (Government Of)...	-	0,93
Pfandbriefzentrale der...	-	0,88
Switzerland (Government Of)...	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		273

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,10
🏢 Societario	41,82
🏠 Cartolarizzazioni	10,58
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,50
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,62
Da 0 a 4 cedole	93,86
Da 4 a 6 cedole	0,53
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,73
da 3 a 5	14,73
da 5 a 7	19,39
da 7 a 10	30,88
da 10 a 15	17,99
da 15 a 20	3,45
da 20 a 30	1,81
oltre 30	0,23

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Fonds Services AG	Patrimonio Classe (Mln)	25,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	Domicilio	SVIZZERA	Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,19%
Data di Partenza	17/04/2020	UCITS	-	Spese correnti	0,24%
Nome del Gestore	Manfred Büchler	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013	ISIN	CH0537584986		
NAV (07/02/2025)	CHF 100,13				
Patrimonio Netto (Mln)	459,13 CHF				

(31/10/2024)