

Vontobel Fund - Global Active Bond HR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

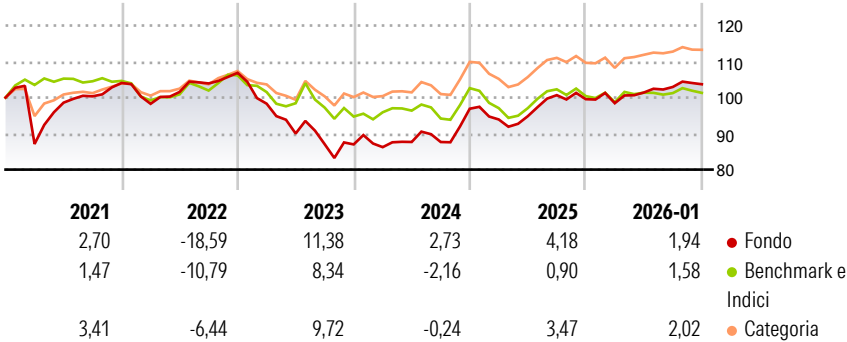
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	2,89	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	66,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

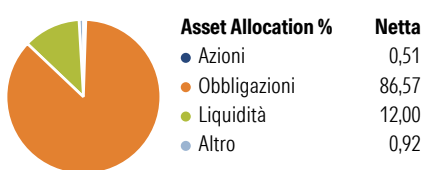
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,75	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,69	1,39	3,06	2025	-1,12	3,01	1,53	0,74
1-Anno	5,63	2,43	5,78	2024	-3,07	0,96	6,17	-1,12
3-Anni Ann.ti	4,92	2,49	4,07	2023	-0,88	1,67	-0,01	10,53
5-Anni Ann.ti	0,19	-0,18	1,65	2022	-8,02	-8,43	-3,29	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

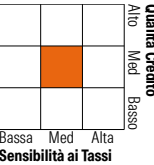
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™



Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
12,20	Governativo
74,67	Societario
1,08	Cartolarizzazioni
0,00	Enti Locali
11,28	Liquidità ed equivalenti
0,77	Derivati
Coupon Range %	Fondo
3,73	0 coupon
54,52	Da 0 a 4 cedole
21,41	Da 4 a 6 cedole
15,23	Da 6 a 8 cedole
4,45	Da 8 a 10 cedole
0,28	Da 10 a 12 cedole
0,39	Oltre 12 cedole

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0
AAA	17,30	BBB	32,95
AA	11,30	BB	9,38
A	23,81	B	0,62
		Below B	0,00
		Not Rated	4,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Mar26	—	9,53
Germany (Federal Republic...	—	8,48
Euro Buxl Future Mar 26	—	4,39
Germany (Federal Republic...	—	4,00
Euro Bund Future Mar 26	—	2,91
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	2,65
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	2,48
CNP Assurances SA 3.60458%	—	2,09
European Investment Bank 2.59%	—	1,91
Us 10yr Note (Cbt)mar26	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Scadenze %

Fondo	
25,94	da 1 a 3
14,26	da 3 a 5
11,25	da 5 a 7
16,48	da 7 a 10
6,66	da 10 a 15
1,80	da 15 a 20
3,28	da 20 a 30
2,33	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Gregor Kapferer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	CHF 89,69	ISIN	LU2054205922		
Patrimonio Netto (Mln)	175,51 EUR				

(31/12/2025)