

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

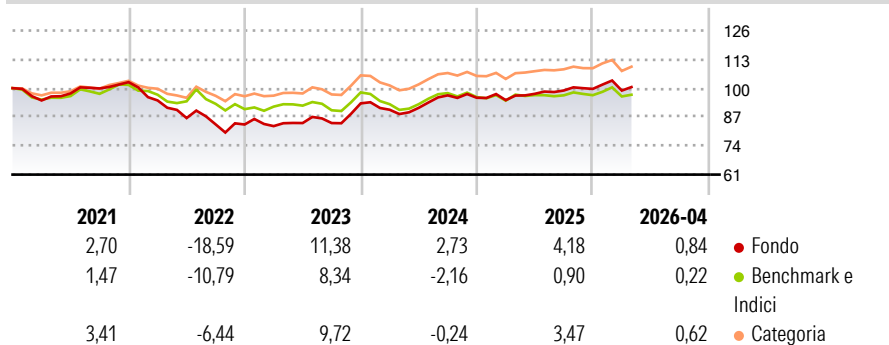
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può 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 | 4,35 | 3Y Sharpe Ratio | 0,45 |
| 3Y Beta | 0,96 | 3Y Std Dev | 7,21 |
| 3Y R-Squared | 87,80 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 3,06 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,46 | 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 | -2,20 | -2,41 | -2,14 | 2026 | -0,75 | - | - | - |
| 6-Mesi | -0,47 | -1,42 | -0,32 | 2025 | -1,12 | 3,01 | 1,53 | 0,74 |
| 1-Anno | 5,24 | 1,25 | 3,68 | 2024 | -3,07 | 0,96 | 6,17 | -1,12 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,81 | 1,23 | 3,20 | 2023 | -0,88 | 1,67 | -0,01 | 10,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,82 | 0,32 | 1,87 | 2022 | -8,02 | -8,43 | -3,29 | -0,06 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,50 |
| ● Obbligazioni | 90,16 |
| ● Liquidità | 7,90 |
| ● Altro | 1,44 |

Fixed Income Style

Box™

| | Alto | Med | Basso |
|----------------------|------|-----|-------|
| Qualità Credito | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

Duration Effettiva 5,87

Maturità effettiva 5,20

Qualità Credito Media BBB

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 10,99 | BBB | 33,51 |
| AA | 10,92 | BB | 8,77 |
| A | 31,39 | B | 1,26 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,16 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Us 5yr Note (Cbt) Jun26 | — | 13,93 |
| Us 10yr Note (Cbt)Jun26 | — | 9,52 |
| Germany (Federal Republic... | — | 7,99 |
| Us Long Bond(Cbt) Jun26 | — | 7,29 |
| Euro Buxl Future June 26 | — | 3,85 |
| Vontobel Credit Opps E USD Cap | — | 2,23 |
| Stora Enso Oyj 7.25% | — | 1,38 |
| Commerzbank AG 3.2625% | — | 1,13 |
| Caixabank S.A. 0.477% | — | 1,10 |
| Mondelez International Inc... | — | 1,10 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 1 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 196 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 18,88 |
| 🏢 Societario | 72,82 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,62 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 7,78 |
| 🏠 Derivati | -0,10 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,67 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,94 |
| Da 4 a 6 cedole | 19,85 |
| Da 6 a 8 cedole | 15,68 |
| Da 8 a 10 cedole | 4,22 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,25 |
| Oltre 12 cedole | 0,39 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 29,29 |
| da 3 a 5 | 13,24 |
| da 5 a 7 | 12,02 |
| da 7 a 10 | 20,43 |
| da 10 a 15 | 4,83 |
| da 15 a 20 | 3,15 |
| da 20 a 30 | 3,02 |
| oltre 30 | 2,78 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,08 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (12/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,51% |
| 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 (12/05/2026) | CHF 88,62 | ISIN | LU2054205922 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 197,99 EUR | | | | |

(30/04/2026)