Vontobel Fund - Global Active Bond HR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

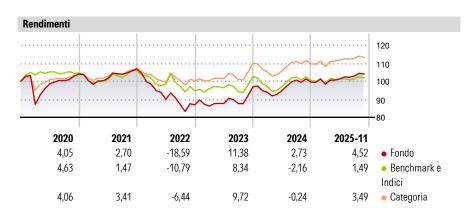
Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Usato nel Report

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 assetbacked 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...

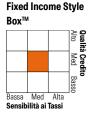
Misure di Rischio)		
3Y Alpha	4,07	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	64,51	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,52	-0,43	0,15	Trimestrali %				
6-Mesi	2,81	0,55	1,87	2025	-1,12	3,01	1,53	-
1-Anno	1,82	-1,86	1,08	2024	-3,07	0,96	6,17	-1,12
3-Anni Ann.ti	5,53	1,33	3,36	2023	-0,88	1,67	-0,01	10,53
5-Anni Ann.ti	0,06	-0,65	1,29	2022	-8,02	-8,43	-3,29	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	=	2021	-5,56	3,36	2,32	2,83

Portafoglio 31/10/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
Duration	Effettiva	4,43
Maturity	effettiva	4,12
Qualità (Credito Media	BBB

Fondo

27,15

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,10	BBB	33,41
AA	8,64	BB	11,40
A	27,24	В	2,05
		Below B	0,00
		Not Rated	5,16

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Dec25	_	6,32
Germany (Federal Republic	_	5,21
Vontobel Credit Opps E USD Cap	_	3,40
Axa SA 3.75%	_	2,73
Euro Buxl Future Dec 25	_	2,41
Italy (Republic Of) 3.25%	_	1,86
European Investment Bank 2.59%	_	1,76
CNP Assurances SA 3.60458%	_	1,59
Us 10yr Note (Cbt)dec25	_	1,52
Stora Enso Oyj 7.25%	_	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,29
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ıri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	nzionari	158

Societario	64,89
★ Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,64
Derivati	-0,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,64
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,64 53,55
'	- / -
Da 0 a 4 cedole	53,55
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	53,55 21,13
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	53,55 21,13 15,49

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,39
da 3 a 5	21,03
da 5 a 7	10,73
da 7 a 10	15,51
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	3,15
oltre 30	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	10/12/2019
Nome del Gestore	Kai Hirschlein
	Anna Holzgang
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (04/12/2025)	CHF 89,60

Patrimonio Classe (MIn) (04/12/2025)	0,12 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2054205922

Investimento Min. Ingresso	=
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	20,00%

Vontobel Fund - Global Active Bond HR CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 193,05 EUR

