

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

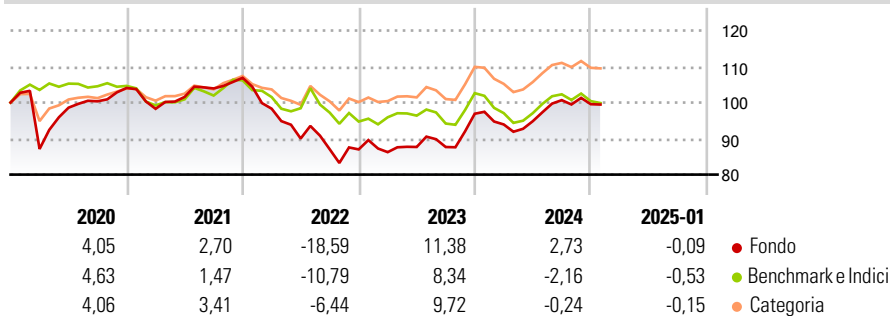
Morningstar Rating™

★

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

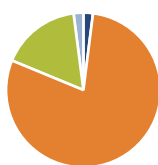
3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	9,61
3Y R-Squared	61,41	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,08	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	-0,14	0,14	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,52	-1,69	-0,77	2024	-3,07	0,96	6,17	-1,12
1-Anno	3,29	-0,79	-0,06	2023	-0,88	1,67	-0,01	10,53
3-Anni Ann.ti	-1,27	-0,17	1,43	2022	-8,02	-8,43	-3,29	-0,06
5-Anni Ann.ti	-0,52	-0,49	1,06	2021	-5,56	3,36	2,32	2,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	1,99
● Obbligazioni	79,24
● Liquidità	16,72
● Altro	2,05

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,40
Maturità effettiva	6,44
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,90	BBB	32,41
AA	6,27	BB	8,73
A	32,20	B	2,89
		Below B	0,00
		Not Rated	5,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bund Future Mar 25	—	8,50
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	8,38
Us Long Bond(Cbt) Mar25	—	6,50
Us 10yr Note (Cbt)mar25	—	4,78
Germany (Federal Republic...)	—	4,56
Spain (Kingdom of) 0%	—	4,54
Germany (Federal Republic...)	—	3,29
Us Ultra Bond Cbt Mar25	—	2,87
Goldman Sachs International...	—	2,77
Italy (Republic Of) 2%	—	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		3
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		150

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	25,51
🏢 Societario	58,48
🏠 Cartolarizzazioni	0,44
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	18,22
📄 Derivati	-2,65

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	5,50
Da 0 a 4 cedole	34,91
Da 4 a 6 cedole	28,46
Da 6 a 8 cedole	19,90
Da 8 a 10 cedole	8,75
Da 10 a 12 cedole	1,52
Oltre 12 cedole	0,96

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	16,74
da 3 a 5	17,48
da 5 a 7	4,78
da 7 a 10	22,46
da 10 a 15	9,90
da 15 a 20	2,79
da 20 a 30	2,95
oltre 30	4,33

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/10/2024)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Anna Holzgang	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2054205922		
NAV (03/02/2025)	CHF 87,11				

Vontobel Fund - Global Active Bond HR CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) 219,80 EUR

(31/12/2024)