

Vontobel Fund - Global Corporate Bond H (hedged) CHF

Categoria Morningstar™

Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Corporate Bond GR

Hedged CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA Global Corporate TR HUSD

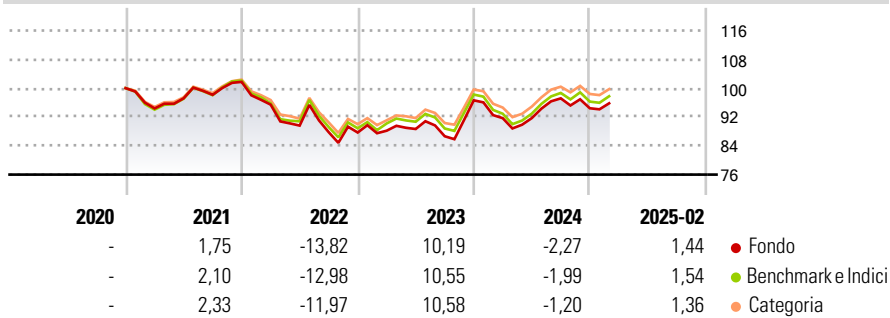
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,36
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-4,85	-4,79	-4,54	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-5,64	-5,16	-4,65	2024	-5,12	0,02	5,98	-2,82
1-Anno	-0,39	0,19	0,72	2023	0,58	0,53	-2,27	11,51
3-Anni Ann.ti	-1,06	-0,53	0,08	2022	-6,21	-6,10	-2,04	-0,11
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,62	2,97	1,00	3,66
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

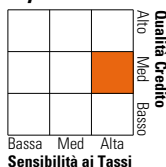
Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,65
Liquidità	2,63
Altro	0,72

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	6,01
Maturità effettiva	8,87
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,53	BBB	56,32
AA	1,90	BB	8,27
A	32,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 0325 Ee...	-	6,21
Us 2yr Note (Cbt) Jun25	-	4,64
Us Long Bond(Cbt) Jun25	-	2,65
UniCredit S.p.A. 5.625%	-	0,92
CVS Health Corp 6%	-	0,90
Morgan Stanley 5.213%	-	0,85
Avolon Holdings Funding Ltd...	-	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,00
🏢 Societario	97,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,87
📄 Derivati	-0,45

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,45
Da 4 a 6 cedole	50,54
Da 6 a 8 cedole	11,95
Da 8 a 10 cedole	3,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	9,68
da 3 a 5	13,33
da 5 a 7	20,58
da 7 a 10	20,07
da 10 a 15	10,91
da 15 a 20	4,66
da 20 a 30	15,24
oltre 30	5,13

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	18/12/2020	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Christian Hantel	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	CHF 82,51	ISIN	LU2269201377		
Patrimonio Netto (Mln)	892,49 USD				

(28/02/2025)