

# Vontobel Fund - Global Corporate Bond HN (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

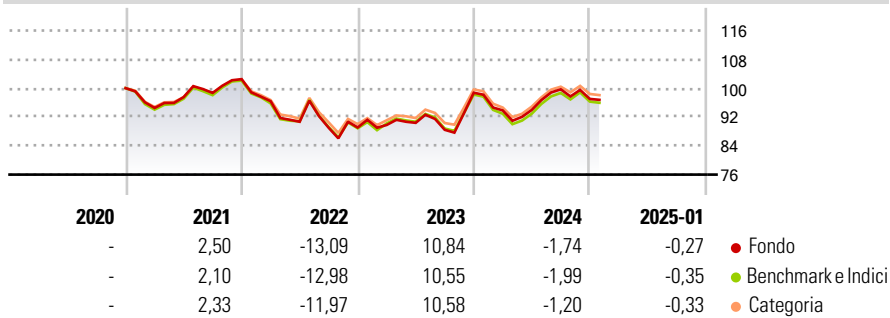
## Morningstar Rating™

★★

### 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

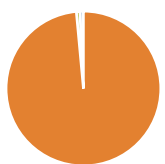
3Y Alpha	0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	98,40	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,09	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	-0,21	0,18	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,14	0,22	0,46	2024	-4,98	0,15	6,10	-2,67
1-Anno	0,73	0,35	0,90	2023	0,79	0,65	-2,14	11,65
3-Anni Ann.ti	0,43	0,19	0,90	2022	-5,97	-5,92	-1,85	0,09
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-5,49	3,19	1,20	3,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,53
Liquidità	0,74
Altro	0,73

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	5,78
Maturità effettiva	8,24
Qualità Credito Media	BBB

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,65	BBB	59,95
AA	1,39	BB	7,30
A	30,70	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 0325 Ee...	-	4,68
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	4,64
Us Long Bond(Cbt) Mar25	-	3,21
Citigroup Inc. 4.412%	-	0,88
CVS Health Corp 6%	-	0,86
Morgan Stanley 5.213%	-	0,84
Avolon Holdings Funding Ltd...	-	0,80
State Bank of India (London)...	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		262

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	3,75
Societario	95,74
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,58
Derivati	2,10

### Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	34,30
Da 4 a 6 cedole	50,59
Da 6 a 8 cedole	12,04
Da 8 a 10 cedole	3,06
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	10,25
da 3 a 5	13,49
da 5 a 7	23,92
da 7 a 10	20,12
da 10 a 15	7,30
da 15 a 20	4,32
da 20 a 30	14,16
oltre 30	4,63

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	18/12/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,57%
Nome del Gestore	Christian Hantel	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	ISIN	LU2269201450		
NAV (07/02/2025)	CHF 85,03				
Patrimonio Netto (Mln)	885,72 USD				

(31/12/2024)