

# Vanguard Global Bond Index Fund CHF Hedged Distribution

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged -

CHF

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

-

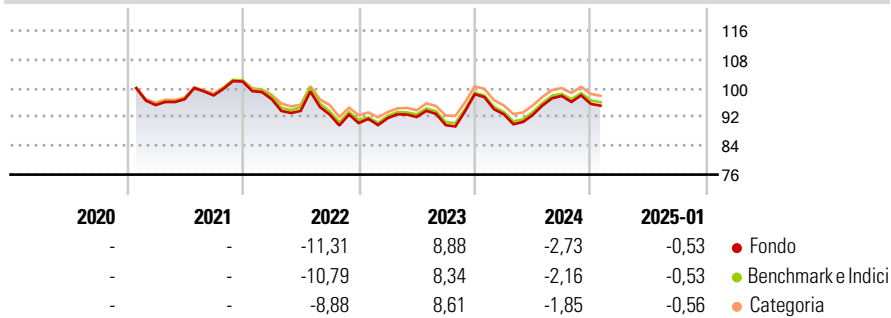
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to provide returns consistent with the performance of the Index.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | 0,20  | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta           | 1,08  | 3Y Std Dev      | 8,90  |
| 3Y R-Squared      | 99,57 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -0,33 | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | 0,62  | 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           | -0,33 | -0,14 | 0,10  | 2025                     | -     | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | -1,95 | -1,69 | -1,06 | 2024                     | -5,65 | -0,21 | 5,68  | -2,24 |
| 1-Anno           | -1,16 | -0,79 | -0,33 | 2023                     | 1,51  | 0,36  | -2,46 | 9,57  |
| 3-Anni Ann.ti    | -0,37 | -0,17 | 0,49  | 2022                     | -4,80 | -3,36 | -1,07 | -2,56 |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -     | -     | 2021                     | -     | 1,71  | 1,09  | 3,92  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -     |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 99,77 |
| Liquidità          | 0,04  |
| Altro              | 0,20  |

### Fixed Income

#### Style Box™



|                       |       |      |
|-----------------------|-------|------|
| Duration Effettiva    | Fondo | 6,43 |
| Maturità effettiva    |       | 8,48 |
| Qualità Credito Media |       | A    |

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA              | 13,31 | BBB              | 16,73 |
| AA               | 47,76 | BB               | 0,00  |
| A                | 20,67 | B                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 1,54  |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %      |
|---|---------|--------|
| Germany (Federal Republic...)               | —       | 0,37   |
| France (Republic Of)                        | —       | 0,37   |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 0,34   |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,33   |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 0,30   |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,29   |
| United States Treasury Notes...             | —       | 0,26   |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 0,26   |
| Italy (Republic Of) 3.2%                    | —       | 0,25   |
| Spain (Kingdom of)                          | —       | 0,23   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 3,00   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 15.872 |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 63,55 |
| 🏢 Societario               | 23,64 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 12,52 |
| 🏘️ Enti Locali             | 0,25  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 0,03  |
| 📄 Derivati                 | 0,01  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 4,01  |
| Da 0 a 4 cedole   | 68,35 |
| Da 4 a 6 cedole   | 24,05 |
| Da 6 a 8 cedole   | 3,18  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,39  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01  |
| Oltre 12 cedole   | 0,01  |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 23,08 |
| da 3 a 5   | 18,84 |
| da 5 a 7   | 12,15 |
| da 7 a 10  | 12,96 |
| da 10 a 15 | 6,02  |
| da 15 a 20 | 6,78  |
| da 20 a 30 | 18,27 |
| oltre 30   | 1,80  |

### Anagrafica

|                        |                                  |                         |              |                              |               |
|------------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Vanguard Group (Ireland) Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 43,92 CHF    | Investimento Min. Ingresso   | 1.000.000 CHF |
| Telefono               | +353 1 6123226                   | Domicilio               | IRLANDA      | Investimento Min. Successivo | -             |
| Web                    | global.vanguard.com              | Valuta del Fondo        | CHF          | T.E.R.                       | 0,15%         |
| Data di Partenza       | 21/01/2021                       | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | 0,15%         |
| Nome del Gestore       | -                                | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 31/03/2008                       | ISIN                    | IE00BN6QDG94 |                              |               |
| NAV (04/02/2025)       | CHF 76,61                        |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 20.613,17 USD                    |                         |              |                              |               |

(31/12/2024)