

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN Hedged CHF Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

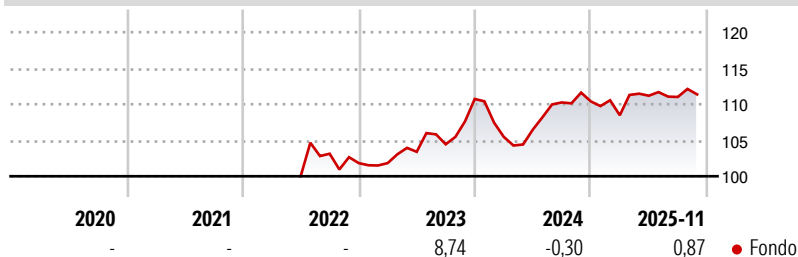
Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il comparto investe in varie obbligazioni espresse in EUR. Fino a 1/3 degli asset può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall'EUR, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati, come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in EUR. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità....

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,23
6-Mesi	0,55
1-Anno	-0,93
3-Anni Ann.ti	2,68
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,75	2,50	-0,15	-
2024	-4,74	0,93	3,56	0,14
2023	0,00	1,54	1,01	6,02
2022	-	-	3,12	-1,26
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,97
● Liquidità	4,64
● Altro	0,39

Fixed Income Style
Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	1,96
Maturity effettiva	1,43
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	o		o
AAA	11,26	BBB	42,90
AA	8,95	BB	0,39
A	36,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Dec 25	—	25,21
Short-Term Euro BTP Future...	—	7,83
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	3,58
Autostrade per l'Italia...	—	2,95
Belfius Bank SA/NV 3%	—	2,61
ING Bank N.V. 3%	—	2,60
United States Treasury Notes...	—	2,22
European Stability Mechanism...	—	1,91
Stora Enso Oyj 4%	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		107

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	19,06
🏢 Societario	69,46
🏠 Cartolarizzazioni	8,28
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	3,35
🏢 Derivati	-0,15

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	80,25
Da 4 a 6 cedole	19,06
Da 6 a 8 cedole	0,69
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	36,70
da 3 a 5	9,48
da 5 a 7	0,62
da 7 a 10	1,31
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	1,83
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,94 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,38%
Data di Partenza	09/06/2022	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,40%
Nome del Gestore	Daniel Karnauss	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	CHF 101,65	ISIN	LU2459048190		
Patrimonio Netto (Mln)	138,07 EUR				

(31/10/2025)