

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

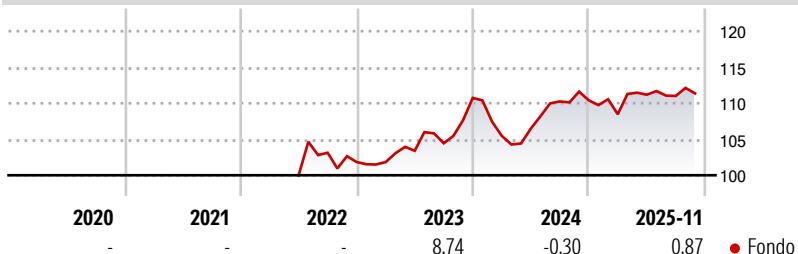
Morningstar Rating™

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,97

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alt	Maturity effettiva	1,96
Med	Qualità Credito Media	1,43
Basso	Sensibilità ai Tassi	A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %
AAA	11,26 BBB
AA	8,95 BB
A	36,50 B
	Below B
	Not Rated

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 Karnaus	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)