

Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN Hedged CHF

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

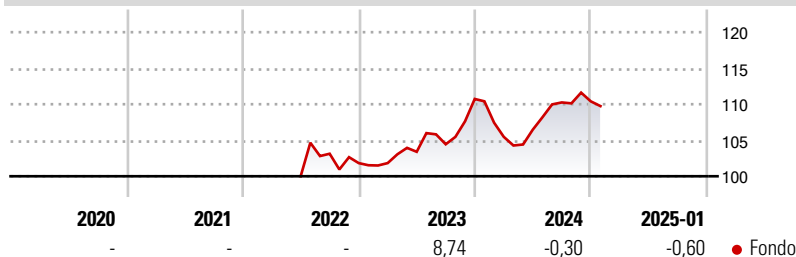
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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....

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

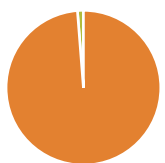
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 0,27 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,15 | 2024 | -4,74 | 0,93 | 3,56 | 0,14 |
| 1-Anno | 0,40 | 2023 | 0,00 | 1,54 | 1,01 | 6,02 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | 3,12 | -1,26 |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

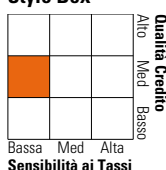
Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 101,27 |
| ● Liquidità | -1,27 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™



| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,81 |
| Maturità effettiva | 1,35 |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 19,25 | BBB | 40,84 |
| AA | 8,02 | BB | 0,00 |
| A | 31,88 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Euro Schatz Future Mar 25 | — | 16,82 |
| Short-Term Euro BTP Future... | — | 6,14 |
| Spain (Kingdom of) 2.8% | — | 4,68 |
| Finland (Republic Of) 0% | — | 3,58 |
| Germany (Federal Republic... | — | 2,90 |
| Us 2yr Note (Cbt) Mar25 | — | 2,84 |
| Spain (Kingdom of) 1.45% | — | 2,80 |
| UniCredit Bank GmbH 3.125% | — | 2,32 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 42,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 102 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 30,84 |
| 🏢 Societario | 60,26 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 10,17 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | -0,84 |
| 🏠 Derivati | -0,43 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 10,04 |
| Da 0 a 4 cedole | 77,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 12,22 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,18 |
| 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 | 52,87 |
| da 3 a 5 | 7,60 |
| da 5 a 7 | 0,00 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 0,49 |
| oltre 30 | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,65 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (04/02/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| 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 (04/02/2025) | CHF 101,80 | ISIN | LU2459048190 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 174,91 EUR | | | | |

(31/12/2024)