

Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged) CHF Dist

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

Benchmark Dichiarato

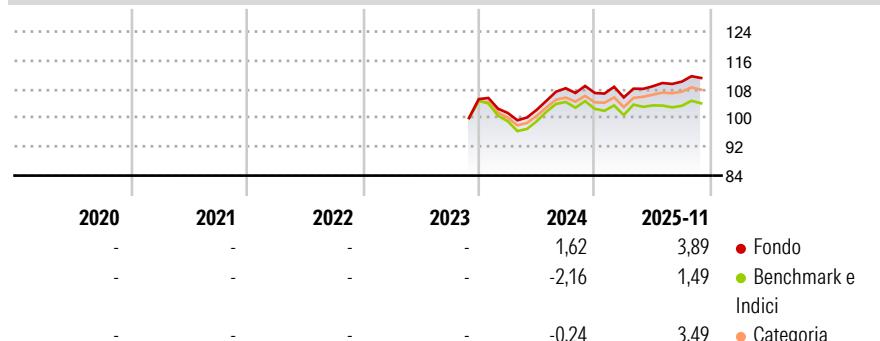
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il...

Rendimenti

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	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,09	-0,71	-0,35
6-Mesi	2,73	0,51	1,91
1-Anno	0,86	-1,35	1,28
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

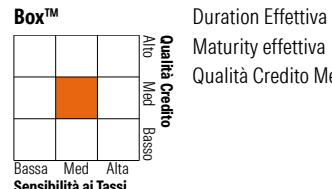
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,16	2,93	1,19	-
2024	-3,64	0,87	5,85	-1,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,48
Obbligazioni	90,47
Liquidità	7,60
Altro	1,45

Fixed Income Style Box™

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,10	BBB	33,41
AA	8,64	BB	11,40
A	27,24	B	2,05
		Below B	0,00
		Not Rated	5,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Dec25	-	6,32
Germany (Federal Republic...	-	5,21
Vontobel Credit Opps E USD Cap	-	3,40
Axa SA 3,75%	-	2,73
Euro Buxl Future Dec 25	-	2,41
Italy (Republic Of) 3,25%	-	1,86
European Investment Bank 2,59%	-	1,76
CNP Assurances SA 3,60458%	-	1,59
Us 10yr Note (Cbt)dec25	-	1,52
Stora Enso Oyj 7,25%	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,29
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	158	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	27,15
Societario	64,89
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,64
Derivati	-0,48

	Fondo
O coupon	3,64
Da 0 a 4 cedole	53,55
Da 4 a 6 cedole	21,13
Da 6 a 8 cedole	15,49
Da 8 a 10 cedole	5,32
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,39
da 3 a 5	21,03
da 5 a 7	10,73
da 7 a 10	15,51
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	3,15
oltre 30	3,45

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	12,99 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono		Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	29/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
	Anna Holzgang	ISIN	LU2702256913	20,00%
Data Inizio Gestione	01/07/2022			
NAV (11/12/2025)	CHF 102,45			

Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged) CHF Dist

Patrimonio Netto (Mln)

193,05 EUR

(31/10/2025)