

Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged) CHF

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

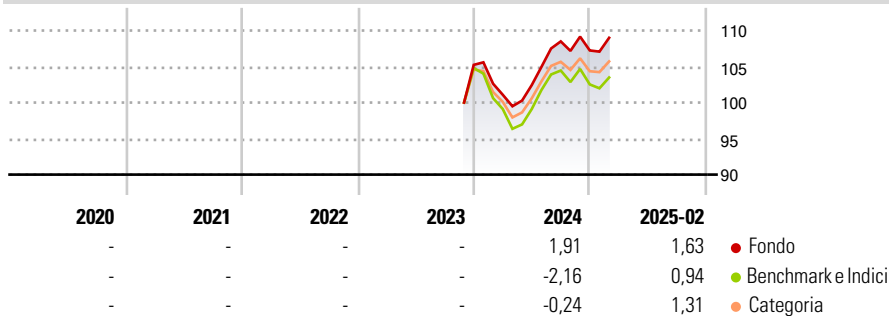
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può 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...

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)

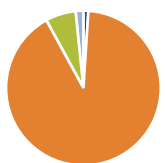
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,98	-3,33	-2,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,64	-4,88	-3,91	2024	-3,94	1,33	5,92	-1,15
1-Anno	2,43	-0,28	0,28	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 13/03/2025

Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	1,03
Obbligazioni	91,00
Liquidità	6,34
Altro	1,63

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Fondo
Duration Effettiva	5,39
Maturità effettiva	5,92
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	11,83	BBB	33,41
AA	10,04	BB	9,45
A	24,64	B	3,75
		Below B	0,00
		Not Rated	6,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	7,40
Euro Bund Future Mar 25	—	6,92
Us Long Bond(Cbt) Jun25	—	5,36
Germany (Federal Republic...)	—	3,42
Us Ultra Bond Cbt Jun25	—	2,71
Us 10yr Note (Cbt)Jun25	—	2,52
Italy (Republic Of) 2%	—	2,37
Axa SA 3.75%	—	2,31
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%	—	1,95
European Investment Bank 2.59%	—	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		168

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	25,16
🏢 Societario	67,98
🏠 Cartolarizzazioni	0,42
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,40
📄 Derivati	0,05

Coupon Range %

Fondo	Fondo
0 coupon	7,13
Da 0 a 4 cedole	44,19
Da 4 a 6 cedole	23,55
Da 6 a 8 cedole	16,69
Da 8 a 10 cedole	6,48
Da 10 a 12 cedole	1,21
Oltre 12 cedole	0,76

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	28,07
da 3 a 5	13,62
da 5 a 7	6,39
da 7 a 10	17,67
da 10 a 15	8,35
da 15 a 20	2,36
da 20 a 30	4,52
oltre 30	3,17

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	29/11/2023	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Kai Hirschlein	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
	Anna Holzgang	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2022	ISIN	LU2702256830		
NAV (13/03/2025)	CHF 103,52				

Vontobel Fund - Global Active Bond AHN (hedged) CHF

Patrimonio Netto (Mln) 211,71 EUR

(28/02/2025)