

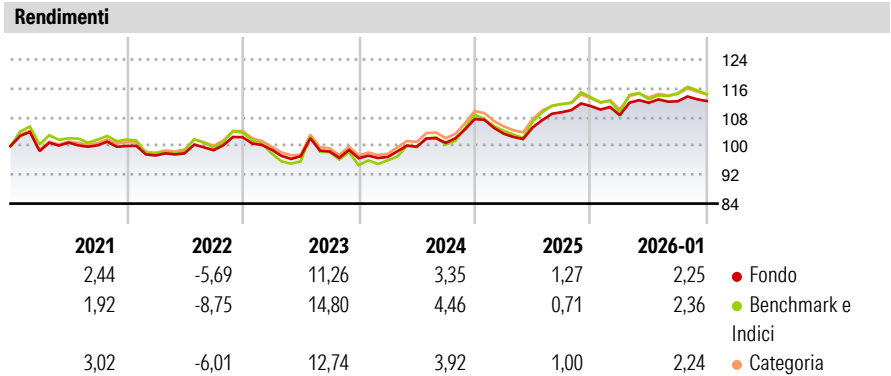
Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A CHF Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari CHF	Morningstar Switzerland Core Bond GR	SIX SBI Fgn AAA TR CHF	★★
	CHF		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in franchi svizzeri, incluso obbligazioni convertibili e certificati d'opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l'investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,15	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	0,66	0,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,01	2,58	2,31	2025	-2,28	3,19	0,36	0,06
1-Anno	3,73	3,34	3,54	2024	-3,78	1,71	3,99	1,54
3-Anni Ann.ti	5,72	6,72	6,14	2023	0,37	2,91	1,11	6,54
5-Anni Ann.ti	2,83	2,90	3,04	2022	-3,37	-1,84	1,36	-1,91
10-Anni Ann.ti	1,61	2,08	1,86					
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	4,46
Maturity effettiva	4,68
Qualità Credito Media	A
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
AAA	18,90	BBB	24,20
AA	18,37	BB	1,43
A	37,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EBN BV 0.875%	—	1,88
Pfandbriefzentrale der...	—	1,74
Cellnex Finance Company...	—	1,63
KommuneKredit 2.875%	—	1,38
Kantonsspital Winterthur 0%	—	1,34
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	1,30
ASB Bank Ltd. 2.5025%	—	1,24
Universitaets-Kinderspital...	—	1,21
Digital Constellation BV 0.55%	—	1,20
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	26,32
Societario	62,06
Cartolarizzazioni	7,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,39
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,00
Da 0 a 4 cedole	96,25
Da 4 a 6 cedole	1,75
Da 6 a 8 cedole	0,00
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	21,35
da 3 a 5	23,90
da 5 a 7	25,45
da 7 a 10	15,61
da 10 a 15	5,80
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,87 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	25/10/1991	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Melih Sahin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2026)	CHF 119,00	ISIN	LU0035736726		
Patrimonio Netto (Mln)	123,35 CHF				
(31/12/2025)					