Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A CHF Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF

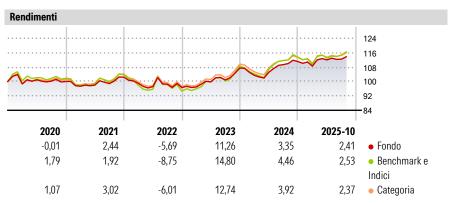
Benchmark Dichiarato SIX SBI Fgn AAA TR CHF Morningstar Rating™

**

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	0,67	3Y Sharpe Ratio	0,51
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,18
3Y R-Squared	84,25	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,30	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Switz	erland Core	Bond GR CHF (dove applical	bile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	1,91	1,41	Trimestrali %				
6-Mesi	1,53	2,08	1,97	2025	-2,28	3,19	0,36	-
1-Anno	3,64	3,98	3,74	2024	-3,78	1,71	3,99	1,54
3-Anni Ann.ti	5,43	6,49	5,66	2023	0,37	2,91	1,11	6,54
5-Anni Ann.ti	2,36	2,54	2,64	2022	-3,37	-1,84	1,36	-1,91
10-Anni Ann.ti	1,24	1,85	1,54	2021	-2,63	0,61	0,88	3,65
Rendimenti aggiornati al 03/11/:	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,53
Maturity effettiva	4,75
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,86	BBB	24,81
AA	18,68	BB	1,37
A	35,28	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Pfandbriefzentrale der	_	3,14
EBN BV 0.875%	_	1,86
Deutsche Bank	_	1,65
Cellnex Finance Company	_	1,62
KommuneKredit 2.875%	_	1,41
Kantonsspital Winterthur 0%	_	1,32
BNP Paribas SA 1.4175%	_	1,32
Muenchener Hypothekenbank eG	_	1,29
ASB Bank Ltd. 2.5025%	_	1,26
Asian Development Bank 2.75%	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazion	ari	182

₩ Governativo	27,99
Societario	63,18
★ Cartolarizzazioni	7,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	96,40
Da 4 a 6 cedole	1,68
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	18,65
da 3 a 5	28,03
da 5 a 7	26,42
da 7 a 10	14,67
da 10 a 15	4,32
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Vontobel Asset
Management S.A.
-
www.vontobel.com
25/10/1991
Melih Sahin
01/07/2023
CHF 119,98
124,43 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	6,23 CHF
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0035736726

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Anagrafica