

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign B CHF Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Core Bond GR
CHF
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

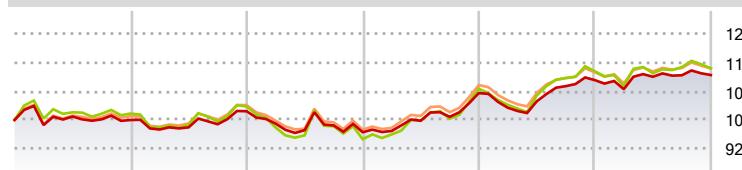
SIX SBI Fgn AAA TR CHF

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.

Rendimenti


	2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
Fondo	2,44	-5,69	11,25	3,35	1,27	2,25
Benchmark e Indici	1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	2,36
Categoria	3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	2,24

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,58	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,44	3Y Std Dev	4,98
3Y R-Squared	82,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,16	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	94,79	
• Liquidità	5,21	
• Altro	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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	185	

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2026)	37,95 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF
Data di Partenza	25/10/1991	UCITS	Si
Nome del Gestore	Melih Sahin	Inc/Acc	Acc
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0035738771
NAV (03/02/2026)	CHF 235,72		
Patrimonio Netto (Mln)	123,35 CHF		

(31/12/2025)