

# Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond B CHF

## 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

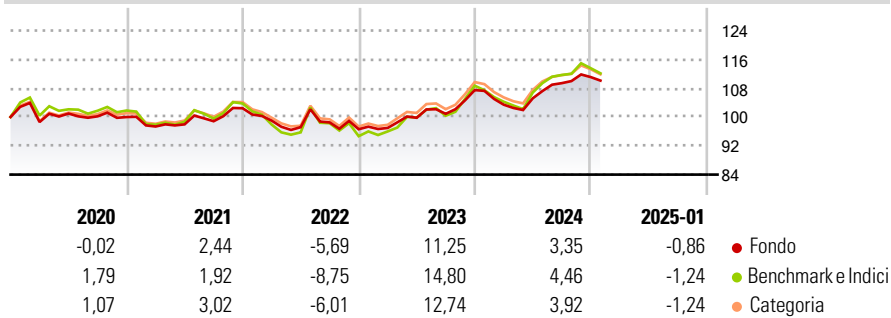
Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	0,61	3Y Std Dev	6,19
3Y R-Squared	89,36	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	-Med

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

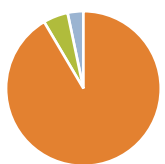
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	0,49	0,39	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,58	0,93	0,83	2024	-3,77	1,71	4,00	1,54
1-Anno	3,71	5,29	3,94	2023	0,37	2,91	1,10	6,53
3-Anni Ann.ti	3,63	4,49	4,55	2022	-3,36	-1,85	1,37	-1,92
5-Anni Ann.ti	1,50	1,72	1,78	2021	-2,63	0,61	0,88	3,65
10-Anni Ann.ti	0,77	1,33	1,06					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,51
● Liquidità	5,19
● Altro	3,30

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	4,25
Maturità effettiva	4,62
Qualità Credito Media	A

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	33,18	BBB	15,67
AA	25,28	BB	0,00
A	25,88	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pfandbriefzentrale der...	—	3,81
EBN BV 0.875%	—	2,39
BNG Bank N.V. 2.5%	—	2,01
Cembra Money Bank AG	—	1,86
KommuneKredit 2.875%	—	1,83
Cellnex Finance Company...	—	1,59
Pfandbriefzentrale der...	—	1,43
Banque Cantonale Vaudoise...	—	1,41
Basellandschaftliche...	—	1,40
Graubundner Kantonalbank 0.1%	—	1,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	40,35
🏢 Societario	46,11
🏠 Cartolarizzazioni	8,33
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,22
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Coupon Range	Fondo
0 coupon	12,03
Da 0 a 4 cedole	87,19
Da 4 a 6 cedole	0,77
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	19,08
da 3 a 5	23,89
da 5 a 7	26,32
da 7 a 10	14,28
da 10 a 15	5,19
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,61
oltre 30	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,36 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,65%
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	Acc		
NAV (03/02/2025)	CHF 233,38	ISIN	LU0035738771		
Patrimonio Netto (Mln)	126,97 CHF				

(31/12/2024)