

Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Dist

Categoria Morningstar™

Monetari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE CHF

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

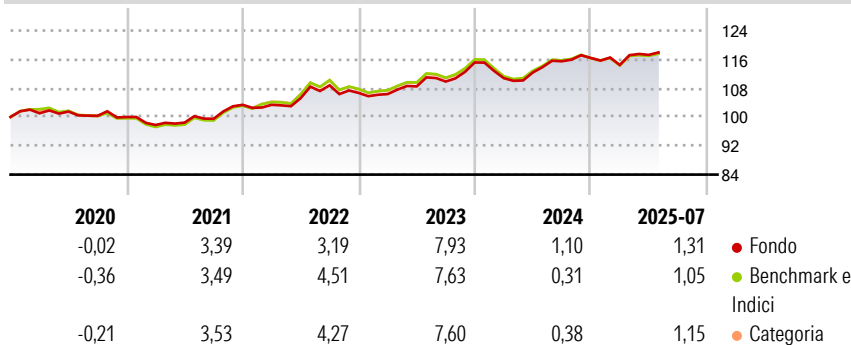
Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento possibile in CHF. Il patrimonio del comparto viene investito in varie obbligazioni espresse in CHF. Fino a 1/3 degli attivi può essere investito in obbligazioni in valuta diversa dal CHF, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investe in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve termine. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in CHF. Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,31	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF (dove applicabile)

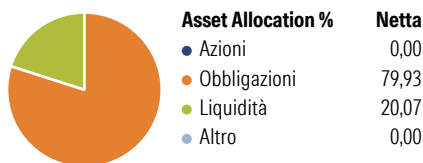
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	-	0,07	2025	-1,67	2,44	-	-
6-Mesi	0,33	-	0,17	2024	-3,77	1,40	2,78	0,81
1-Anno	1,12	-	0,76	2023	-0,29	2,00	1,23	4,82
3-Anni Ann.ti	2,40	-	2,01	2022	0,01	1,78	3,39	-1,95
5-Anni Ann.ti	3,11	-	3,06	2021	-2,21	0,68	1,08	3,89
10-Anni Ann.ti	1,33	-	1,13					

Rendimenti aggiornati al 28/08/2025

Portafoglio 31/07/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 0,86

Maturità effettiva 0,92

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	13,97	BBB	33,92
AA	19,48	BB	0,98
A	31,65	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Pfandbriefzentrale der...	—	2,94
Set Cash At Broker Ssd	—	2,89
Deutsche Bank AG 0.315%	—	1,87
BNP Paribas SA 0.1475%	—	1,60
E.ON SE 1.86%	—	1,52
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,49
Axpo Holding AG 2%	—	1,38
JPMorgan Chase Bank,...	—	1,37
BPCE SA 1.934%	—	1,36
Zuercher Kantonalbank 2%	—	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	14,49
🏢 Societario	63,39
🏠 Cartolarizzazioni	6,11
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	15,96
📄 Derivati	0,05
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,86
Da 0 a 4 cedole	88,44
Da 4 a 6 cedole	5,14
Da 6 a 8 cedole	0,56
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	60,53
da 3 a 5	3,51
da 5 a 7	0,44
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,78 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/08/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,33%
Data di Partenza	24/10/2000	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Jürg Bretscher	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2000	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/08/2025)	CHF 84,93	ISIN	LU0120694640		
Patrimonio Netto (Mln)	74,54 CHF				

(31/07/2025)