Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Dist

Categoria Morningstar™

Monetari CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

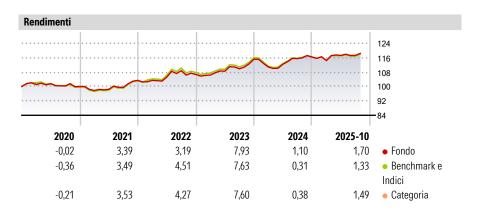
Senza rating

Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE CHF
CHF
Usato nel Report

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. II...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,92		
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	1,97	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	0,26	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,48	0,50	Trimestrali %				
6-Mesi	0,83	0,61	0,65	2025	-1,67	2,44	0,00	-
1-Anno	2,30	1,30	1,26	2024	-3,77	1,40	2,78	0,81
3-Anni Ann.ti	3,47	2,94	2,88	2023	-0,29	2,00	1,23	4,82
5-Anni Ann.ti	3,14	3,05	3,05	2022	0,01	1,78	3,39	-1,95
10-Anni Ann.ti	1,45	1,18	1,21	2021	-2,21	0,68	1,08	3,89

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	ronao
Duration Effettiva	0,85
Maturity effettiva	0,88
Qualità Credito Media	Α

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pfandbriefzentrale der	-	2,64
Deutsche Bank AG 0.315%	_	1,94
Valiant Bank AG 0%	_	1,67
BNP Paribas SA 0.1475%	_	1,67
E.ON SE 1.86%	-	1,58
Thermo Fisher Scientific Inc	-	1,54
JPMorgan Chase Bank,	_	1,42
Axpo Holding AG 2%	_	1,42
Athene Global Funding 0.85%	_	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	133

₩ Governativo	12,58
Societario	59,29
★ Cartolarizzazioni	6,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,82
■ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 6,43
0 coupon	6,43
0 coupon Da 0 a 4 cedole	6,43 87,21
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	6,43 87,21 5,75
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	6,43 87,21 5,75 0,61

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica					
Anagranoa					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	8,45 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(03/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,33%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,33%
Data di Partenza	24/10/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Jürg Bretscher	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/12/2000	ISIN	LU0120694640		

Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Dist

NAV (03/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) CHF 84,98 71,66 CHF

