

# Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap

## 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

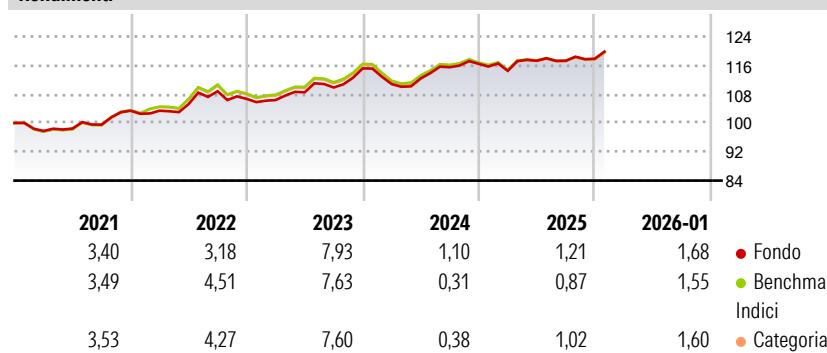
## Morningstar Rating™

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 emesse 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

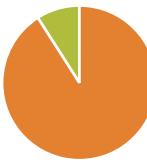
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,27	1,18	1,15
6-Mesi	2,91	2,78	2,78
1-Anno	3,49	3,04	3,06
3-Anni Ann.ti	3,85	3,35	3,30
5-Anni Ann.ti	3,66	3,64	3,64
10-Anni Ann.ti	1,81	1,58	1,62

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	2,44	0,01	0,47
2024	-3,78	1,40	2,79	0,80
2023	-0,29	2,01	1,23	4,82
2022	0,02	1,77	3,38	-1,95

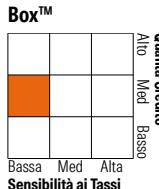
### Portafoglio 31/01/2026



### Asset Allocation %

Categoria	Percentuale
Azioni	0,00%
Obbligazioni	90,94%
Liquidità	9,06%
Altro	0,00%

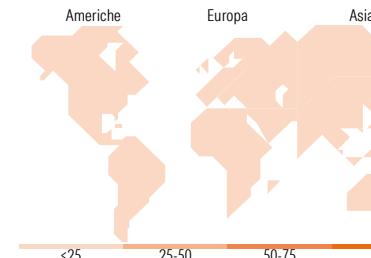
### Fixed Income Style Box™



### Fondo

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

A



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Pfandbriefzentrale der...	-	3,79
Deutsche Bank AG 0,315%	-	2,12
Citigroup Inc. 0,75%	-	1,99
BNP Paribas SA 0,1475%	-	1,82
Thermo Fisher Scientific Inc...	-	1,68
Corporacion Andina de...	-	1,59
JPMorgan Chase Bank,...	-	1,54
Axpo Holding AG 2%	-	1,54
Hypo Vorarlberg Bank AG 0,5%	-	1,53
PSP Swiss Property AG 0,54074%	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	117	0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	15,98
Societario	70,28
Cartolarizzazioni	6,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,51
Derivati	0,01

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	6,01
Da 0 a 4 cedole	89,41
Da 4 a 6 cedole	4,59
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

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	50,33 CHF	Investimento Min. Ingresso
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	Acc	
Data Inizio Gestione	01/12/2000	ISIN	LU0120694996	

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

## Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap

NAV (11/02/2026)	CHF 114,06
Patrimonio Netto (Mln)	65,91 CHF
(31/01/2026)	