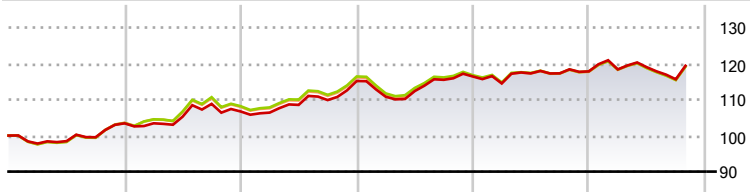
Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari CHF	Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF Usato nel Report	ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE CHF	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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	3,40	3,18	7,93	1,10	1,21	1,33
Benchmark e Indici	3,49	4,51	7,63	0,31	0,87	1,13
Categoria	3,53	4,27	7,60	0,38	1,02	1,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,97	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,24	1,35	1,29
6-Mesi	-0,87	-0,84	-0,87
1-Anno	0,35	-0,12	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,39	1,86	1,84
5-Anni Ann.ti	3,14	3,08	3,07
10-Anni Ann.ti	1,40	1,26	1,29

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

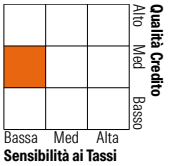
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	0,51	-2,82	-
2025	-1,66	2,44	0,01	0,47
2024	-3,78	1,40	2,79	0,80
2023	-0,29	2,01	1,23	4,82
2022	0,02	1,77	3,38	-1,95

Portafoglio 31/10/2026

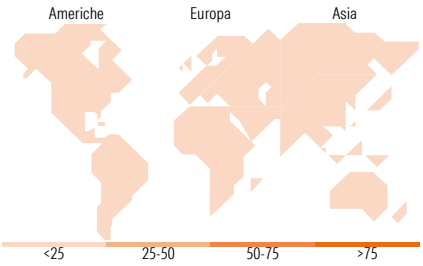


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	77,22
Liquidità	22,78
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,70
Maturity effettiva	0,77
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pfandbriefzentrale der...	—	3,61
Volkswagen Financial...	—	2,07
BNP Paribas SA 0.15%	—	2,02
Digital Constellation BV 1.7%	—	1,90
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,74
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	1,73
Natwest Markets PLC 2.7825%	—	1,52
Credit Agricole S.A. 2.3625%	—	1,49
La Banque Postale 2.7725%	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	10,32
Societario	63,61
Cartolarizzazioni	5,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,09
Derivati	-0,07

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,87
Da 0 a 4 cedole	95,35
Da 4 a 6 cedole	2,78
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

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

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026)	50,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	24/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Melih Sahin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU0120694996		

See disclosures for more details

© 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 (11/11/2026)	CHF 113,94
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	69,23 CHF

See disclosures for more details

© 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.