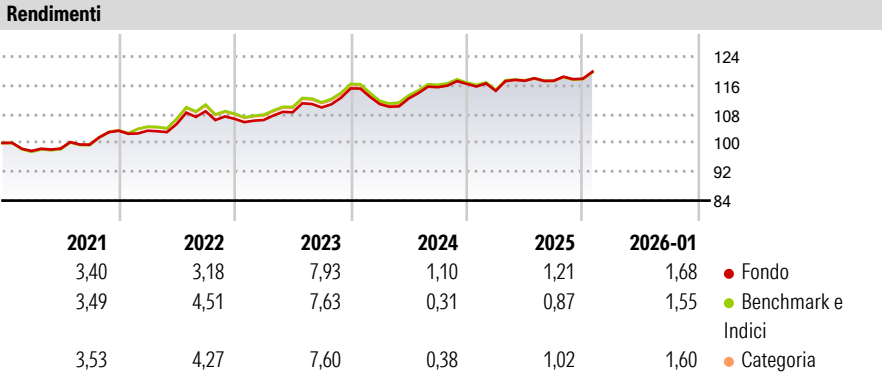


Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari CHF	Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF	ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE CHF	Senza rating
	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. Il...



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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,27	1,18	1,15	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,91	2,78	2,78	2025	-1,66	2,44	0,01	0,47
1-Anno	3,49	3,04	3,06	2024	-3,78	1,40	2,79	0,80
3-Anni Ann.ti	3,85	3,35	3,30	2023	-0,29	2,01	1,23	4,82
5-Anni Ann.ti	3,66	3,64	3,64	2022	0,02	1,77	3,38	-1,95
10-Anni Ann.ti	1,81	1,58	1,62					

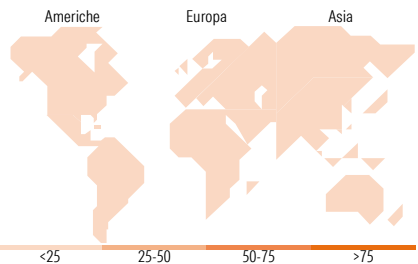
Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,85
Maturity effettiva	0,89
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto



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
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

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

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)	50,33 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		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	Acc		
		ISIN	LU0120694996		

Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap

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