

Raiffeisen Futura Global Bond A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali CHF-Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdq CHF

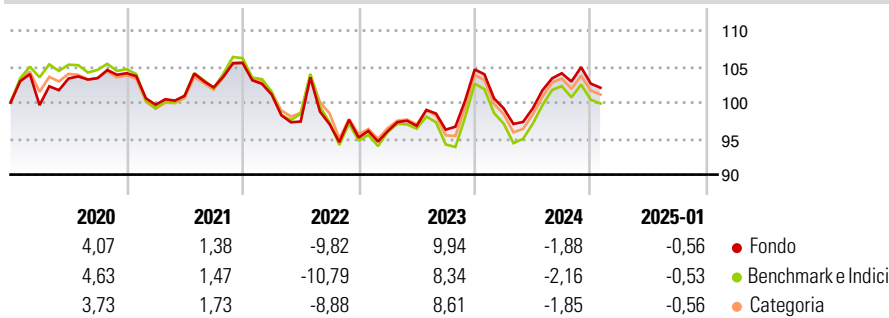
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Futura Global Bond investe su scala mondiale in obbligazioni emesse da imprese che sono sottoposte a una severa procedura di selezione in base a criteri ecologici ed etici. La loro attività commerciale e i loro utili denotano un potenziale da buono a eccellente.

Rendimenti



Misure di Rischio

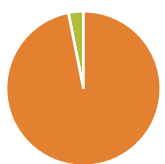
3Y Alpha	0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	8,10
3Y R-Squared	94,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,58	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,40	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	-0,14	0,10	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,09	-1,69	-1,06	2024	-5,18	0,01	4,92	-1,39
1-Anno	-0,51	-0,79	-0,33	2023	0,93	0,78	-0,55	8,69
3-Anni Ann.ti	0,77	-0,17	0,49	2022	-4,16	-3,71	-0,40	-1,90
5-Anni Ann.ti	0,02	-0,49	-0,14	2021	-4,20	1,25	1,15	3,33
10-Anni Ann.ti	0,10	0,12	0,22					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,87
● Liquidità	3,13
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Investment Bank...	—	3,95
Spain (Kingdom of) 2.35%	—	3,02
Ferrovie dello Stato...	—	2,40
Inter-American Development...	—	2,16
Vonovia SE 0.25%	—	1,94
SCOR SE 3%	—	1,78
Legal & General Group PLC...	—	1,59
CNP Assurances SA 0.375%	—	1,58
Alberta (Province Of) 4.5%	—	1,50
International Bank for...	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		134

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	30,83
🏠 Societario	63,68
🏢 Cartolarizzazioni	2,36
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,69
📄 Derivati	-0,55
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	85,64
Da 4 a 6 cedole	14,36
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

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	25,24
da 3 a 5	17,80
da 5 a 7	10,79
da 7 a 10	8,95
da 10 a 15	10,23
da 15 a 20	4,47
da 20 a 30	11,28
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Fonds Services AG	Patrimonio Classe (Mln)	272,67 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.	0,86%
Data di Partenza	08/06/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Anna Holzgang	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	14/06/2010	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/02/2025)	CHF 70,38	ISIN	CH0011981039		
Patrimonio Netto (Mln)	432,55 CHF				

(31/10/2024)