

Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Core Bond GR
CHF
Usato nel Report

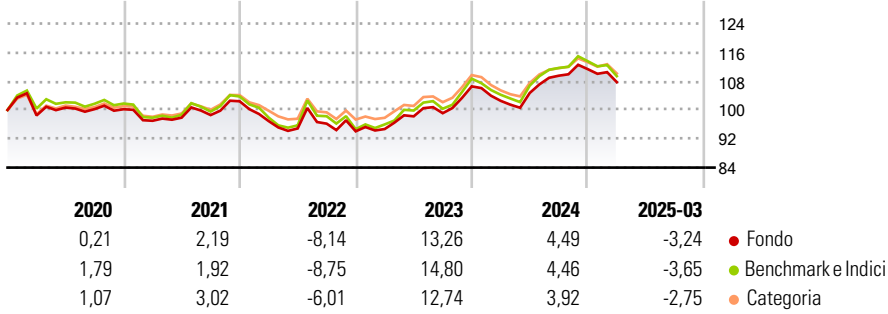
Benchmark Dichiarato
SIX SBI AAA-BBB TR CHF

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Raiffeisen Futura Swiss Franc Bond investe su scala mondiale in obbligazioni espresse in CHF. Le imprese 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

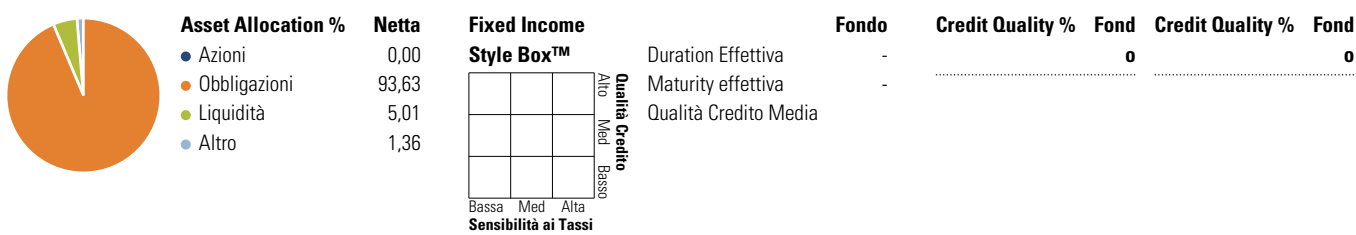
3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	7,42
3Y R-Squared	93,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	1,16	1,27	2025	-3,24	-	-	-
6-Mesi	1,53	1,51	1,48	2024	-3,77	2,14	4,58	1,66
1-Anno	8,86	9,49	8,32	2023	0,67	3,72	0,89	7,51
3-Anni Ann.ti	5,02	5,49	4,92	2022	-5,36	-2,12	1,42	-2,21
5-Anni Ann.ti	2,09	2,09	2,19	2021	-3,20	0,88	0,74	3,88
10-Anni Ann.ti	0,61	1,07	0,86					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pfandbriefbank...	—	1,43
Genossenschaft...	—	1,31
Zurich (City of) 0%	—	1,22
Pfandbriefbank...	—	1,19
Switzerland (Government Of)...	—	1,12
Pfandbriefzentrale der...	—	1,07
Switzerland (Government Of)...	—	0,95
Thurgauer Kantonalbank 1.13%	—	0,91
Pfandbriefzentrale der...	—	0,90
Switzerland (Government Of)...	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		263

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	45,42	da 1 a 3	7,64
Societario	39,18	da 3 a 5	13,57
Cartolarizzazioni	10,35	da 5 a 7	19,98
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	31,81
Liquidità ed equivalenti	5,05	da 10 a 15	18,09
Derivati	0,00	da 15 a 20	3,25
		da 20 a 30	2,38
		oltre 30	0,23
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	5,14		
Da 0 a 4 cedole	94,30		
Da 4 a 6 cedole	0,56		
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 Fonds Services AG	Patrimonio Classe (Mln)	194,83 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+41 58 2837788	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	funds.vontobel.com/	Domicilio	SVIZZERA	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	08/06/2001	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Manfred Büchler	UCITS	-	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/05/2013	Inc/Acc	Inc		
NAV (16/04/2025)	CHF 104,44	ISIN	CH0011980999		
Patrimonio Netto (Mln)	458,68 CHF				

(31/12/2024)