Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C CHF Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA TR CHF

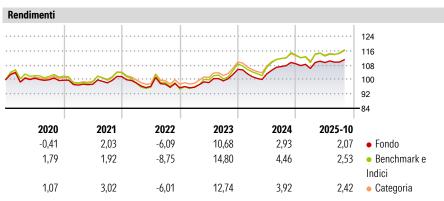
Morningstar Rating™

*

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in franchi svizzeri, incluso obbligazioni convertibili e certificati d'opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l'investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,22	3Y Sharpe Ratio	0,42	
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,17	
3Y R-Squared	84,06	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,18	1,41	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	0,39	0,65	0,74	2025	-2,38	3,09	0,26	-
1-Anno	0,69	0,47	1,30	2024	-3,87	1,61	3,89	1,43
3-Anni Ann.ti	4,20	5,52	4,88	2023	0,22	2,76	0,98	6,42
5-Anni Ann.ti	2,02	2,65	2,75	2022	-3,46	-1,94	1,27	-2,04
10-Anni Ann.ti	0,77	1,74	1,50	2021	-2,73	0,51	0,78	3,55
Rendimenti aggiornati al 27/11/	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,56
Maturity effettiva	4,79
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,59	BBB	24,22
AA	18,02	BB	1,35
Α	36,82	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pfandbriefzentrale der	-	3,13
EBN BV 0.875%	=	1,85
Deutsche Bank	_	1,63
Cellnex Finance Company	_	1,61
KommuneKredit 2.875%	_	1,37
Kantonsspital Winterthur 0%	_	1,31
Muenchener Hypothekenbank eG	_	1,28
ASB Bank Ltd. 2.5025%	_	1,25
Asian Development Bank 2.75%	_	1,21
Universitaets-Kinderspital	_	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,83
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	188

Fondo
20,82
26,48
25,66
13,72
4,92
1,04
0,00
0,00

Vontobel Asset
Management S.A.
-
www.vontobel.com
16/07/2007
Melih Sahin
01/07/2023
CHF 180,94
125,48 CHF

Patrimonio Classe (MIn)	2,93 CHI
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0137003116

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,05%
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	-

(31/10/2025)

Anagrafica