

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign C CHF Cap

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA TR CHF

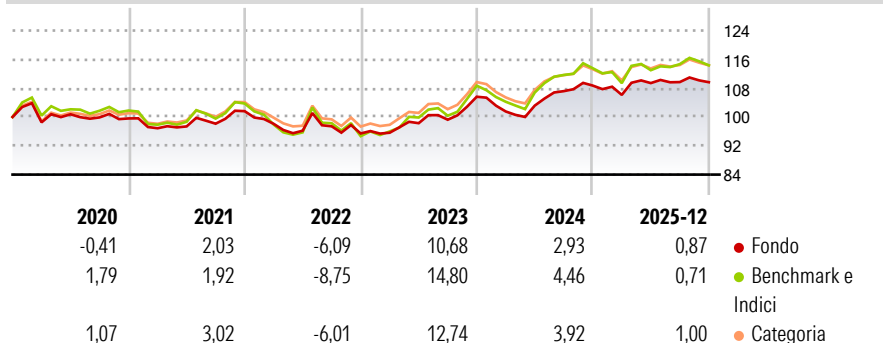
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	82,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

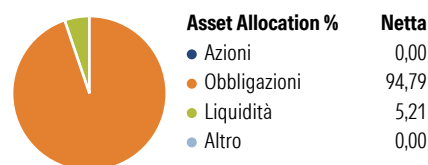
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	-0,19	-0,01
6-Mesi	1,85	2,43	2,17
1-Anno	4,06	4,34	4,41
3-Anni Ann.ti	5,14	6,68	6,07
5-Anni Ann.ti	2,16	2,67	2,85
10-Anni Ann.ti	1,12	2,07	1,83

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,38	3,09	0,26	-0,03
2024	-3,87	1,61	3,89	1,43
2023	0,22	2,76	0,98	6,42
2022	-3,46	-1,94	1,27	-2,04

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	4,46
Maturità effettiva	4,68
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

	o		o
AAA	18,90	BBB	24,20
AA	18,37	BB	1,43
A	37,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
EBN BV 0.875%	—	1,88
Pfandbriefzentrale der...	—	1,74
Cellnex Finance Company...	—	1,63
KommuneKredit 2.875%	—	1,38
Kantonsspital Winterthur 0%	—	1,34
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	1,30
ASB Bank Ltd. 2.5025%	—	1,24
Universitaets-Kinderspital...	—	1,21
Digital Constellation BV 0.55%	—	1,20
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		185

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	26,32
■ Societario	62,06
■ Cartolarizzazioni	7,24
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	4,39
■ Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,00
Da 0 a 4 cedole	96,25
Da 4 a 6 cedole	1,75
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	21,35
da 3 a 5	23,90
da 5 a 7	25,45
da 7 a 10	15,61
da 10 a 15	5,80
da 15 a 20	1,46
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	16/07/2007	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Melih Sahin	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	CHF 180,44	ISIN	LU0137003116		
Patrimonio Netto (Mln)	123,35 CHF				

(31/12/2025)