

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

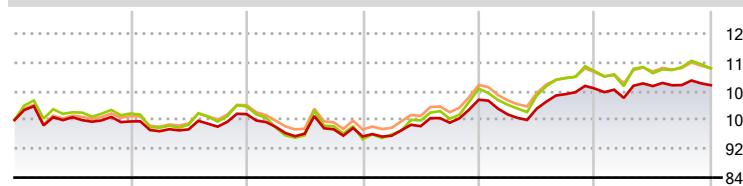
Morningstar Rating™

★★

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



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-0,41	2,03	-6,09	10,68	2,93	0,87
1,79	1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71
					1,00
1,07	3,02	-6,01	12,74	3,92	

Misure di Rischio	3Y Alpha	0,16	3Y Sharpe Ratio	0,37	Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3Y Beta	0,47	3Y Std Dev	4,86		3-Mesi	0,59	-0,19	-0,01	2026				
3Y R-Squared	82,99	3Y Risk	-Med		6-Mesi	1,85	2,43	2,17	2025	-2,38	3,09	0,26	-0,03
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med		1-Anno	4,06	4,34	4,41	2024	-3,87	1,61	3,89	1,43
3Y Tracking Error	2,18	10Y Risk	-Med		3-Anni Ann.ti	5,14	6,68	6,07	2023	0,22	2,76	0,98	6,42
					5-Anni Ann.ti	2,16	2,67	2,85					
					10-Anni Ann.ti	1,12	2,07	1,83	2022	-3,46	-1,94	1,27	-2,04

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,79
• Liquidità	5,21
• Altro	0,00



Titoli principali	Settore	%	Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Nome			■ Governativo	26,32	da 1 a 3			21,35
EBN BV 0,875%	—	1,88	■ Societario	62,06	da 3 a 5			23,90
Pfandbriefzentrale der...	—	1,74	■ Cartolarizzazioni	7,24	da 5 a 7			25,45
Cellnex Finance Company...	—	1,63	■ Enti Locali	0,00	da 7 a 10			15,61
KommuneKredit 2,875%	—	1,38	■ Liquidità ed equivalenti	4,39	da 10 a 15			5,80
Kantonsspital Winterthur 0%	—	1,34	■ Derivati	-0,01	da 15 a 20			1,46
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	1,30			da 20 a 30			0,00
ASB Bank Ltd. 2,5025%	—	1,24			oltre 30			0,00
Universitaets-Kinderspital...	—	1,21						
Digital Constellation BV 0,55%	—	1,20						
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,15						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,06							
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0							
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	185							

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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	2,92 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,07%
Data di Partenza	16/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	Melih Sahin	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0137003116		
NAV (27/01/2026)	CHF 180,44				
Patrimonio Netto (Mln)	123,35 CHF				
(31/12/2025)					