

Vontobel Fund - Global Active Bond H (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

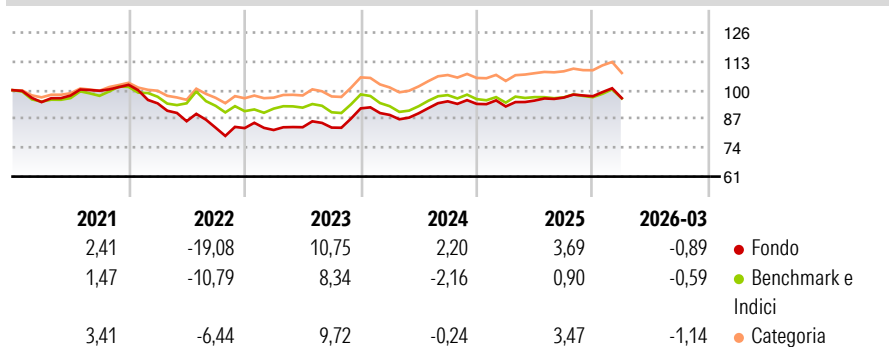
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,71	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,21
3Y R-Squared	88,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	2,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,43	10Y Risk	Alto

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

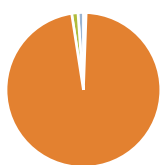
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,13	-1,18	-1,57	2026	-0,89	-	-	-
6-Mesi	-0,93	-0,90	-0,23	2025	-1,24	2,88	1,42	0,62
1-Anno	2,94	0,79	2,68	2024	-3,21	0,83	6,03	-1,24
3-Anni Ann.ti	5,23	1,76	3,45	2023	-1,04	1,53	-0,18	10,42
5-Anni Ann.ti	0,25	0,31	1,80	2022	-8,16	-8,58	-3,41	-0,23
10-Anni Ann.ti	0,96	0,50	1,86					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,57
● Obbligazioni	96,99
● Liquidità	1,31
● Altro	1,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva 5,87

Maturità effettiva 5,20

Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	10,99	BBB	33,51
AA	10,92	BB	8,77
A	31,39	B	1,26
		Below B	0,00
		Not Rated	3,16

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 5yr Note (Cbt) Jun26	—	10,79
Germany (Federal Republic...)	—	9,09
Us Long Bond (Cbt) Jun26	—	8,52
Us 10yr Note (Cbt) Jun26	—	5,54
Euro Buxl Future June 26	—	4,43
Euro Bund Future June 26	—	2,88
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	2,51
Stora Enso Oyj 7.25%	—	1,65
Commerzbank AG 3.2625%	—	1,28
Japan (Government Of) 0.2%	—	1,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		200

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	15,42
🏢 Societario	82,56
🏠 Cartolarizzazioni	0,71
🏛️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,67
📄 Derivati	-0,36

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	2,71
Da 0 a 4 cedole	56,26
Da 4 a 6 cedole	20,16
Da 6 a 8 cedole	15,97
Da 8 a 10 cedole	4,23
Da 10 a 12 cedole	0,26
Oltre 12 cedole	0,42

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	28,85
da 3 a 5	13,28
da 5 a 7	10,89
da 7 a 10	18,71
da 10 a 15	6,31
da 15 a 20	3,15
da 20 a 30	3,20
oltre 30	1,50

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	37,74 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,04%
Data di Partenza	13/02/2015	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Gregor Kapferer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	CHF 94,18	ISIN	LU1181655199		
Patrimonio Netto (Mln)	174,05 EUR				
(31/03/2026)					