

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

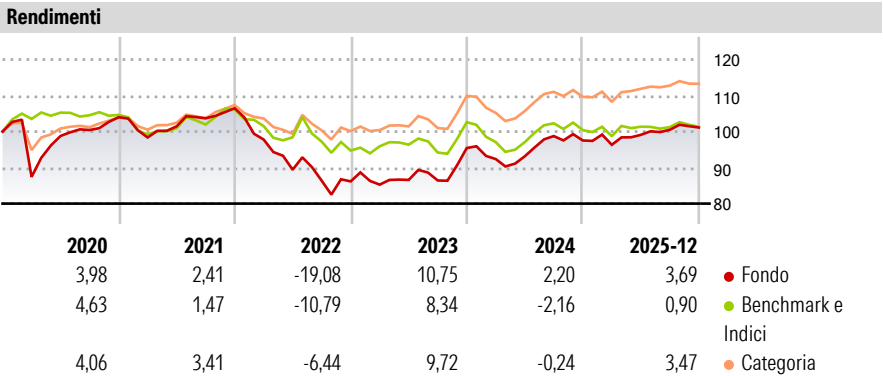
Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered

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...



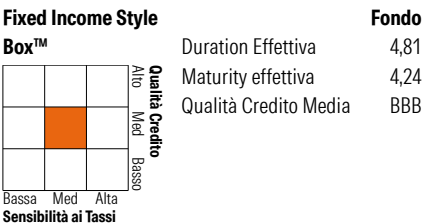
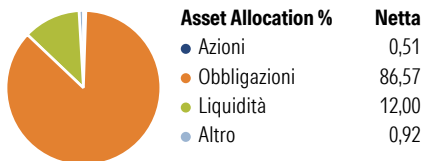
Misure di Rischio			
3Y Alpha	3,09	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,99
3Y R-Squared	67,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,13	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	Alto

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,91	-1,91	-0,88	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,20	0,64	1,82	2025	-1,24	2,88	1,42	0,62
1-Anno	4,94	2,06	5,21	2024	-3,21	0,83	6,03	-1,24
3-Anni Ann.ti	4,78	1,92	3,54	2023	-1,04	1,53	-0,18	10,42
5-Anni Ann.ti	-0,46	-0,57	1,30	2022	-8,16	-8,58	-3,41	-0,23
10-Anni Ann.ti	1,18	0,65	2,04					

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,30	BBB	32,95
AA	11,30	BB	9,38
A	23,81	B	0,62
		Below B	0,00
		Not Rated	4,65

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Mar26	—	9,53
Germany (Federal Republic...	—	8,48
Euro Buxl Future Mar 26	—	4,39
Germany (Federal Republic...	—	4,00
Euro Bund Future Mar 26	—	2,91
Us 5yr Note (Cbt) Mar26	—	2,65
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	2,48
CNP Assurances SA 3.60458%	—	2,09
European Investment Bank 2.59%	—	1,91
Us 10yr Note (Cbt)mar26	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		12,20
Societario		74,67
Cartolarizzazioni		1,08
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		11,28
Derivati		0,77
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		3,73
Da 0 a 4 cedole		54,52
Da 4 a 6 cedole		21,41
Da 6 a 8 cedole		15,23
Da 8 a 10 cedole		4,45
Da 10 a 12 cedole		0,28
Oltre 12 cedole		0,39

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		25,94
da 3 a 5		14,26
da 5 a 7		11,25
da 7 a 10		16,48
da 10 a 15		6,66
da 15 a 20		1,80
da 20 a 30		3,28
oltre 30		2,33

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	41,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(20/01/2026)		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 (20/01/2026)	CHF 95,13	ISIN	LU1181655199		
Patrimonio Netto (Mln)	175,51 EUR				

(31/12/2025)