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

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

# **Benchmark Morningstar**

#### **Benchmark Dichiarato**

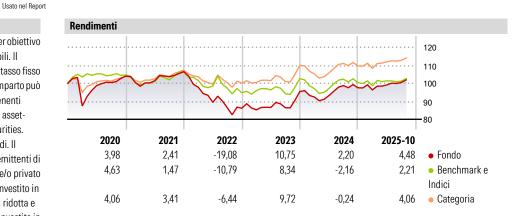
Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

# **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 assetbacked 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	4,20	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	67,42	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,08	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,67	1,07	1,05	Trimestrali %				
6-Mesi	3,60	0,94	2,47	2025	-1,24	2,88	1,42	-
1-Anno	2,36	-0,59	2,35	2024	-3,21	0,83	6,03	-1,24
3-Anni Ann.ti	5,56	1,63	3,64	2023	-1,04	1,53	-0,18	10,42
5-Anni Ann.ti	-0,28	-0,48	1,41	2022	-8,16	-8,58	-3,41	-0,23
10-Anni Ann.ti	0,84	0,65	1,69	2021	-5,40	3,14	2,21	2,68

# Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,43
Maturity effettiva	4,12
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,10	BBB	33,41
AA	8,64	BB	11,40
A	27,24	В	2,05
		Below B	0,00
		Not Rated	5,16

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Dec25	_	6,32
Germany (Federal Republic	_	5,21
Vontobel Credit Opps E USD Cap	_	3,40
Axa SA 3.75%	_	2,73
Euro Buxl Future Dec 25	_	2,41
Italy (Republic Of) 3.25%	_	1,86
European Investment Bank 2.59%	_	1,76
CNP Assurances SA 3.60458%	_	1,59
Us 10yr Note (Cbt)dec25	_	1,52
Stora Enso Oyj 7.25%	_	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,29
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	158

0 coupon	3,64 53,55
Coupon Range %	Fondo
Derivati	-0,48
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,64
🔀 Enti Locali	0,00
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,79
Societario	64,89
₩ Governativo	27,15

	0,		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	3,64		
Da 0 a 4 cedole	53,55		
Da 4 a 6 cedole	21,13		
Da 6 a 8 cedole	15,49		
Da 8 a 10 cedole	5,32		
Da 10 a 12 cedole	0,41		
Oltre 12 cedole	0,46		

Fondo
27,39
21,03
10,73
15,51
5,96
1,28
3,15
3,45
3

### Anagrafica

,g	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	13/02/2015
Nome del Gestore	Kai Hirschlein
	Anna Holzgang
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (26/11/2025)	CHF 95.59

Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	42,17 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1181655199

-
-
1,05%
1,16%
20,00%

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 193,05 EUR

