

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

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered
CHF
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF

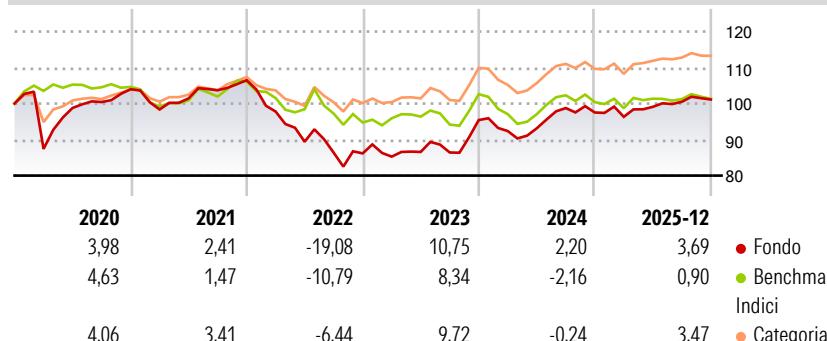
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

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...
Il...

Rendimenti



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 %

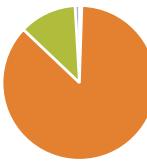
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,91	-1,91	-0,88
6-Mesi	2,20	0,64	1,82
1-Anno	4,94	2,06	5,21
3-Anni Ann.ti	4,78	1,92	3,54
5-Anni Ann.ti	-0,46	-0,57	1,30
10-Anni Ann.ti	1,18	0,65	2,04

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

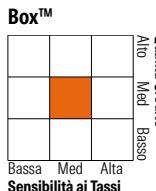
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,24	2,88	1,42	0,62
2024	-3,21	0,83	6,03	-1,24
2023	-1,04	1,53	-0,18	10,42
2022	-8,16	-8,58	-3,41	-0,23

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,51
Obbligazioni	86,57
Liquidità	12,00
Altro	0,92

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,30	BBB
AA	11,30	BB
A	23,81	B
		Below B
		Not Rated

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
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	1	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	190	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (20/01/2026)	41,06 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	13/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Gregor Kapferer	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	15/12/2025	ISIN	LU1181655199	20,00%
NAV (20/01/2026)	CHF 95,13			
Patrimonio Netto (Mln)	175,51 EUR			
(31/12/2025)				