Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged) CHF Dist

Categoria Morningstar™
Global Corporate Bond - CHF Hedged

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF
Usato nel Report

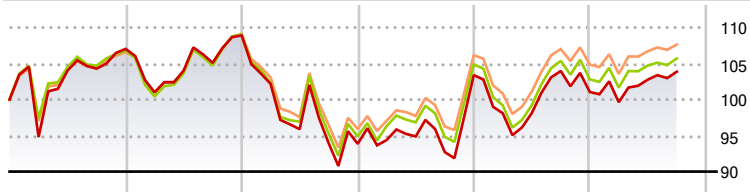
Benchmark Dichiarato
ICE BofA Global Corporate TR HUSD

Morningstar Rating™
★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve the best possible investment returns by investing primarily in global investment grade corporate debt securities while respecting the principle of risk diversification.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
	7,04	1,74	-13,81	10,16	-2,26	2,79	Fondo
	6,79	2,10	-12,98	10,55	-1,99	2,81	Benchmark e Indici
	6,72	2,33	-11,97	10,58	-1,20	2,69	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,74
3Y R-Squared	97,47	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,05	10Y Risk	-

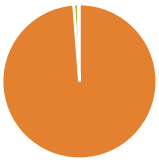
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,86	3,00	2,73
6-Mesi	5,23	4,87	4,70
1-Anno	3,05	3,47	3,43
3-Anni Ann.ti	5,67	5,82	6,20
5-Anni Ann.ti	0,18	0,50	1,01
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/10/2025

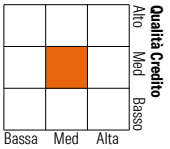
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,41	3,14	1,08	-
2024	-5,12	0,01	5,96	-2,79
2023	0,56	0,53	-2,28	11,52
2022	-6,18	-6,15	-2,04	-0,08
2021	-5,64	2,99	1,03	3,63

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,75
Liquidità	-0,99
Altro	0,24

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,94
Maturity effettiva	8,65
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,50	BBB	54,76
AA	1,21	BB	8,18
A	35,35	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro-Bund Future 1225 Ee...	—	4,87
Us 2yr Note (Cbt) Dec25	—	4,48
Euro-Bobl Future 1225 Ee...	—	2,98
Us Long Bond(Cbt) Dec25	—	1,76
Avolon Holdings Funding Ltd....	—	0,80
AT&T Inc 7%	—	0,80
Lowes Cos 4.5%	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		280

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,79
Societario	98,92
Cartolarizzazioni	0,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,41
Derivati	0,06

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	30,41
Da 4 a 6 cedole	55,59
Da 6 a 8 cedole	11,61
Da 8 a 10 cedole	2,38
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,59
da 3 a 5	11,83
da 5 a 7	22,96
da 7 a 10	18,15
da 10 a 15	12,29
da 15 a 20	4,24
da 20 a 30	16,93
oltre 30	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	09/05/2016
Nome del Gestore	Christian Hantel
Data Inizio Gestione	29/10/2015
NAV (22/10/2025)	CHF 80,76
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	929,97 USD
Patrimonio Classe (Mln) (22/10/2025)	55,13 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1395536169
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,00%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR