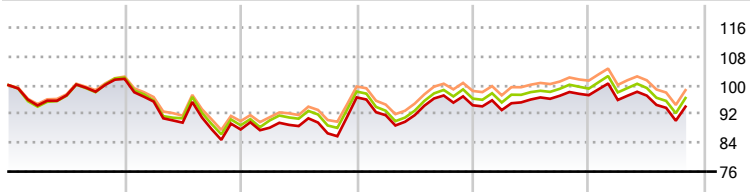
Vontobel Fund - Global Corporate Bond AH (hedged) CHF Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Corporate Bond - CHF Hedged	Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	ICE BofA Global Corporate TR HUSD	★★

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,74	-13,81	10,16	-2,26	2,97	-3,28
Benchmark e Indici	2,10	-12,98	10,55	-1,99	2,87	-2,63
Categoria	2,33	-11,97	10,58	-1,20	2,95	-2,85

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	98,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,63	10Y Risk	+Med

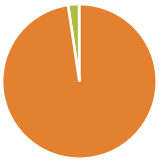
Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,65	-0,15	-0,44
6-Mesi	-3,93	-3,59	-3,79
1-Anno	-4,77	-4,41	-4,62
3-Anni Ann.ti	1,73	1,73	2,00
5-Anni Ann.ti	-1,62	-1,09	-0,84
10-Anni Ann.ti	0,63	0,76	1,01

Rendimenti aggiornati al 18/11/2026

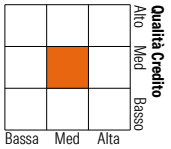
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,36	1,25	-7,17	-
2025	-1,41	3,14	1,08	0,17
2024	-5,12	0,01	5,96	-2,79
2023	0,56	0,53	-2,28	11,52
2022	-6,18	-6,15	-2,04	-0,08

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,63
Liquidità	2,31
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	5,67
Maturity effettiva	8,12
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	1,09	BBB	52,85
AA	3,62	BB	7,13
A	34,92	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,39

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 2yr Note (Cbt) Dec26	—	6,89
Euro Bund Future Dec 26	—	4,60
Us Long Bond(Cbt) Dec26	—	3,02
Euro Bobl Future Dec 26	—	2,84
Mercadolibre 5.85%	—	0,76
Arcadis NV 4%	—	0,69
Standard Chartered PLC 5.076%	—	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,02
Societario	94,30
Cartolarizzazioni	0,36
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,44
Derivati	1,88

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	22,33
Da 4 a 6 cedole	61,53
Da 6 a 8 cedole	12,78
Da 8 a 10 cedole	3,36
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	4,22
da 3 a 5	19,46
da 5 a 7	16,34
da 7 a 10	21,82
da 10 a 15	8,18
da 15 a 20	4,74
da 20 a 30	12,14
oltre 30	4,08

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (16/11/2026)	41,06 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,01%
Data di Partenza	09/05/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Christian Hantel	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	29/10/2015	ISIN	LU1395536169		
NAV (18/11/2026)	CHF 73,39				
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	891,09 USD				

See disclosures for more details

© 2026 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.