

# Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged) CHF Cap

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

## Benchmark Morningstar

Cat 75% Citi SwissGBI&amp;25% MSCI Wld Free

NR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

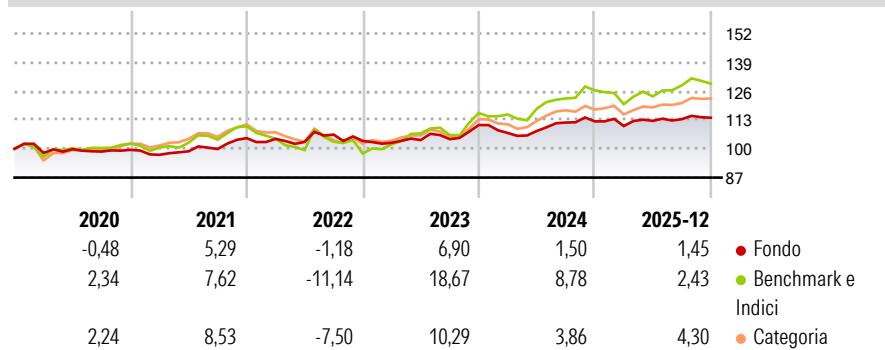
The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,25	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	51,25	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,46	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,36	10Y Risk	-

Basati su Cat 75% Citi SwissGBI&amp;25% MSCI Wld Free NR (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	-	2,61
6-Mesi	2,58	-	5,67
1-Anno	4,10	-	7,88
3-Anni Ann.ti	4,22	-	6,38
5-Anni Ann.ti	3,27	-	4,24
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	-1,88	2,13	0,68	0,56	-
2024	-3,23	0,83	3,54	0,47	-
2023	-0,82	1,21	0,38	6,09	-
2022	-0,31	-1,30	3,21	-2,68	-

### Portafoglio 31/12/2025



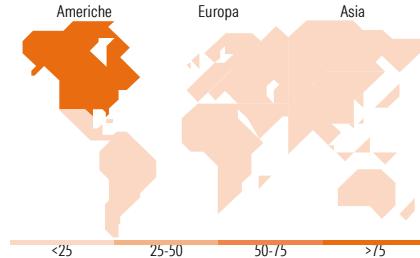
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,27
● Obbligazioni	72,90
● Liquidità	13,90
● Altro	4,93

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,27
iShares Physical Gold ETC	—	2,94
Austria (Republic of) 0,5%	—	2,94
France (Republic Of) 0%	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,70
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,42
Euro Stoxx 50 Mar26	—	2,41
Italy (Republic Of) 3,2%	—	2,09
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		58
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

### Distribuzione Settoriale %

#### Fondo

● Ciclico	27,51
● Sensibile	46,37
● Difensivo	26,12

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
■ Governativo	31,50
● Societario	53,80
● Cartolarizzazioni	1,32
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	13,21
□ Derivati	0,18

### Ripartizione Geografica %

#### Fondo

<b>America</b>	<b>82,13</b>
Stati Uniti	82,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,42</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,45</b>
Giappone	4,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,30 CHF	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU1767066860	
NAV (29/01/2026)	CHF 88,93			

## Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H (hedged) CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln) 96,94 EUR  
(31/12/2025)