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

Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

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 fixedincome 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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	0,24	3Y Std Dev	4,91
3Y R-Squared	57,66	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,01	10Y Risk	-
Basati su Cat 75%Citi SwissGBI&25%MSCI Wld Free NR (dove applicabile)			

Rendimenti 139 126 113 100 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -1,18 -0,48 5,29 6,90 1,50 Fondo 1,68 2,34 7,62 -11,14 18,67 8,78 3,40 Benchmark e Indici 2,24 8,53 -7,50 10,29 3,86 Categoria 4,18

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,12	0,42	1,02	Trimestrali %				
6-Mesi	0,87	2,97	3,46	2025	-1,88	2,13	0,68	-
1-Anno	0,24	0,65	2,70	2024	-3,23	0,83	3,54	0,47
3-Anni Ann.ti	2,99	7,75	4,95	2023	-0,82	1,21	0,38	6,09
5-Anni Ann.ti	2,56	4,65	3,58	2022	-0,31	-1,30	3,21	-2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,25	1,63	1,04	4,90
Rendimenti aggiornati al 15/12/202	25							

Portafoglio 31/10/2025

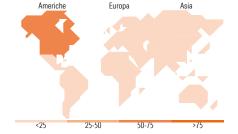


Morningstar Style Box®









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	6,13
Austria (Republic of) 0.5%	_	2,94
France (Republic Of) 0%	_	2,80
Italy (Republic Of) 3.2%	_	2,09
Spain Letras Del Tesoro 0%	_	2,03
United States Treasury Notes	-	1,83
iShares Physical Gold ETC	_	1,73
Vontobel EM Debt I USD	_	1,55
Vontobel Commodity I USD	_	1,18
AT&T Inc 3.55%	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	131

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	31,22
✓ Sensibile	39,91
→ Difensivo	28,87

Briditore	20,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,00
❷ Societario	59,89
★ Cartolarizzazioni	1,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,07
Derivati	-0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	71,76
Stati Uniti	70,35
Canada	1,41
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,23
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	12,66
Europa Occidentale - Non Euro	5,45
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	7,01
Giappone	7,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

g	
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	31/05/2018
Nome del Gestore	Robert Borenich
Data Inizio Gestione	30/11/2017
NAV (15/12/2025)	CHF 88,27

Patrimonio Classe (MIn)	0,30 CHF
(12/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1767066860

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,91%
Spese correnti	1,04%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 96,92 EUR



