

Vontobel Fund - Global Active Bond HR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™
Global Flexible - CHF Covered

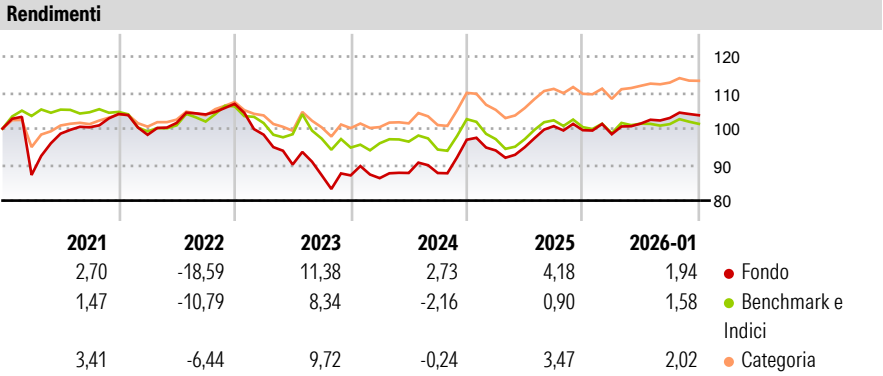
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
CHF
Usato nel Report

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...

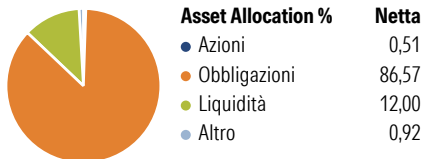
Misure di Rischio			
3Y Alpha	2,89	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	6,89
3Y R-Squared	66,55	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	1,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,30	0,28	1,47	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,42	1,58	3,04	2025	-1,12	3,01	1,53	0,74
1-Anno	6,67	3,04	6,46	2024	-3,07	0,96	6,17	-1,12
3-Anni Ann.ti	6,16	2,51	4,32	2023	-0,88	1,67	-0,01	10,53
5-Anni Ann.ti	0,38	-0,20	1,72	2022	-8,02	-8,43	-3,29	-0,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,81
Maturity effettiva	4,24
Qualità Credito Media	BBB
Qualità Credito: Alto, Med, Basso	
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	17,30	BBB	32,95
AA	11,30	BB	9,38
A	23,81	B	0,62
		Below B	0,00
		Not Rated	4,65

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		190

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,20
Societario	74,67
Cartolarizzazioni	1,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,28
Derivati	0,77
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,73
Da 0 a 4 cedole	54,52
Da 4 a 6 cedole	21,41
Da 6 a 8 cedole	15,23
Da 8 a 10 cedole	4,45
Da 10 a 12 cedole	0,28
Oltre 12 cedole	0,39

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,94
da 3 a 5	14,26
da 5 a 7	11,25
da 7 a 10	16,48
da 10 a 15	6,66
da 15 a 20	1,80
da 20 a 30	3,28
oltre 30	2,33

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Gregor Kapferer	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	15/12/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	CHF 89,71	ISIN	LU2054205922		
Patrimonio Netto (Mln)	175,51 EUR				
(31/12/2025)					