

# Vontobel Fund - Global Active Bond HR CHF Hedged Acc

**Categoria Morningstar™**  
Global Flexible - CHF Covered  
CHF  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Core Bond GR Hedged  
CHF

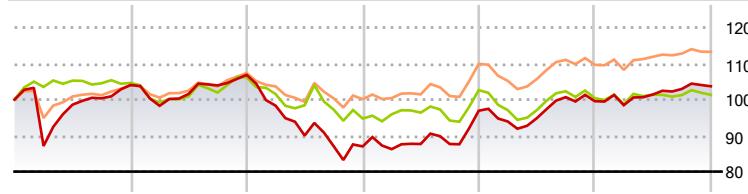
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

**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...

## Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
2,70	-18,59	11,38	2,73	4,18	1,94
1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,90	1,58
3,41	-6,44	9,72	-0,24	3,47	2,02

## 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 %

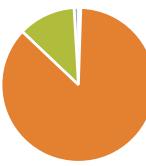
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,30	0,28	1,47
6-Mesi	3,42	1,58	3,04
1-Anno	6,67	3,04	6,46
3-Anni Ann.ti	6,16	2,51	4,32
5-Anni Ann.ti	0,38	-0,20	1,72
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

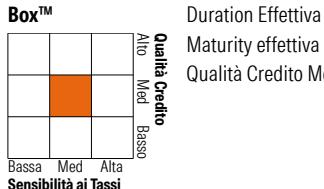
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,12	3,01	1,53	0,74
2024	-3,07	0,96	6,17	-1,12
2023	-0,88	1,67	-0,01	10,53
2022	-8,02	-8,43	-3,29	-0,06

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,51
• Obbligazioni	86,57
• Liquidità	12,00
• Altro	0,92

## Fixed Income Style Box™



## Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0		0	
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
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

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