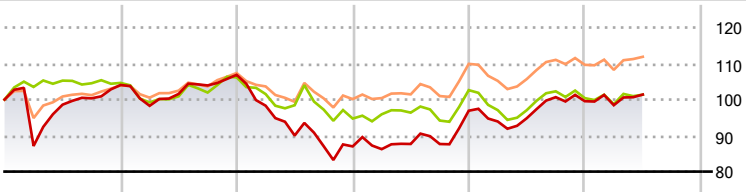
Vontobel Fund - Global Active Bond HR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Global Flexible - CHF Covered	Morningstar Global Core Bond GR Hedged CHF Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR	★★

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-06
Fondo	4,05	2,70	-18,59	11,38	2,73	1,86
Benchmark e Indici	4,63	1,47	-10,79	8,34	-2,16	0,95
Categoria	4,06	3,41	-6,44	9,72	-0,24	2,07

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,02	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	8,89
3Y R-Squared	69,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,71	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,66	-0,08	1,39
6-Mesi	1,79	0,69	1,89
1-Anno	8,05	5,22	7,05
3-Anni Ann.ti	3,83	0,86	3,67
5-Anni Ann.ti	0,40	-0,84	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

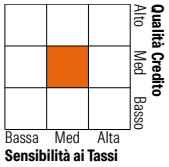
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,12	3,01	-	-
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
2021	-5,56	3,36	2,32	2,83

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,47
Obbligazioni	93,38
Liquidità	5,25
Altro	0,90

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,07
Maturity effettiva	7,28
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	7,55	BBB	33,92
AA	14,15	BB	10,36
A	25,93	B	3,48
		Below B	0,00
		Not Rated	4,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Sep25	—	6,22
Vontobel Credit Opps E USD Cap	—	4,03
Axa SA 3.75%	—	2,48
Goldman Sachs Group, Inc....	—	1,96
Berkshire Hathaway Inc. 1.031%	—	1,91
Euro Bund Future June 25	—	1,90
European Investment Bank 2.59%	—	1,67
International Bank for...	—	1,67
Commerzbank AG 0%	—	1,43
Electricite de France SA 4.5%	—	1,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		170

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,96
Societario	72,34
Cartolarizzazioni	0,41
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,46
Derivati	0,84

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,52
Da 0 a 4 cedole	37,79
Da 4 a 6 cedole	25,81
Da 6 a 8 cedole	21,39
Da 8 a 10 cedole	6,78
Da 10 a 12 cedole	1,17
Oltre 12 cedole	0,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,07
da 3 a 5	13,86
da 5 a 7	9,35
da 7 a 10	18,88
da 10 a 15	7,33
da 15 a 20	6,25
da 20 a 30	6,78
oltre 30	6,83

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	10/12/2019
Nome del Gestore	Kai Hirschlein Anna Holzgang
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (03/07/2025)	CHF 87,86
Patrimonio Classe (Mln) (03/10/2024)	0,12 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2054205922
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,50%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Vontobel Fund - Global Active Bond HR CHF Hedged Acc

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	207,62 EUR

© 2025 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.