Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged) CHF Dist

Categoria Morningstar™

Global Flexible - CHF Covered

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Bloomberg Global Aggregate TR Hdg EUR

Senza 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 assetbacked 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						
						124
						116
						108
					.V	100
						92
						-84
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
=	-	-	-	1,62	3,89	Fondo
-	-	-	-	-2,16	1,49	 Benchmark e
						Indici
_	_	_	_	-0,24	3,49	 Categoria

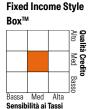
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar Global Co	ore Bond	GR Hedged CHF (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,26	-0,83	-0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	2,39	0,75	2,05	2025	-1,16	2,93	1,19	-
1-Anno	2,46	0,00	2,85	2024	-3,64	0,87	5,85	-1,22
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025	,							

Fondo

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,43
Maturity effettiva	4,12
Qualità Credito Media	a BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,10	BBB	33,41
AA	8,64	BB	11,40
A	27,24	В	2,05
		Below B	0,00
		Not Rated	5,16

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Us Long Bond(Cbt) Dec25	_	6,32
Germany (Federal Republic	_	5,21
Vontobel Credit Opps E USD Cap	_	3,40
Axa SA 3.75%	_	2,73
Euro Buxl Future Dec 25	_	2,41
Italy (Republic Of) 3.25%	_	1,86
European Investment Bank 2.59%	_	1,76
CNP Assurances SA 3.60458%	_	1,59
Us 10yr Note (Cbt)dec25	_	1,52
Stora Enso Oyj 7.25%	_	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,29
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	1
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	158

₩ Governativo	27,15
O Societario	64,89
☆ Cartolarizzazioni	0,79
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,64
Derivati	-0,48
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,64
Da 0 a 4 cedole	53.55

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,64
Da 0 a 4 cedole	53,55
Da 4 a 6 cedole	21,13
Da 6 a 8 cedole	15,49
Da 8 a 10 cedole	5,32
Da 10 a 12 cedole	0,41
Oltre 12 cedole	0,46

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,39
da 3 a 5	21,03
da 5 a 7	10,73
da 7 a 10	15,51
da 10 a 15	5,96
da 15 a 20	1,28
da 20 a 30	3,15
oltre 30	3,45

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	29/11/2023
Nome del Gestore	Kai Hirschlein
	Gregor Kapferer
Data Inizio Gestione	01/07/2022
NAV (17/12/2025)	CHF 102,41

Patrimonio Classe (MIn)	12,98 CHF
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2702256913

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	1,44%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	20,00%

Vontobel Fund - Global Active Bond AH (hedged) CHF Dist

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 193,05 EUR

