Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A CHF Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA TR CHF

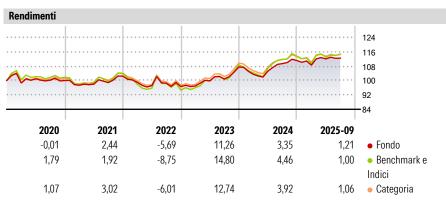
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in franchi svizzeri, incluso obbligazioni convertibili e certificati d'opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l'investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	0,84	3Y Sharpe Ratio	0,32	
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,31	
3Y R-Squared	83,24	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	2,31	10Y Risk	-Med	
Basati su Morningstar Switz	erland Core	Bond GR CHE (dove applical	hile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	3,16	2,67	Trimestrali %				
6-Mesi	3,20	3,68	3,51	2025	-2,28	3,19	0,36	-
1-Anno	3,44	4,00	3,76	2024	-3,78	1,71	3,99	1,54
3-Anni Ann.ti	5,88	6,96	6,15	2023	0,37	2,91	1,11	6,54
5-Anni Ann.ti	2,56	2,67	2,78	2022	-3,37	-1,84	1,36	-1,91
10-Anni Ann.ti	1,23	1,82	1,51	2021	-2,63	0,61	0,88	3,65
Rendimenti aggiornati al 23/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,53
Maturity effettiva	4,75
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,86	BBB	24,81
AA	18,68	BB	1,37
A	35,28	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pfandbriefzentrale der	_	3,14
EBN BV 0.875%	_	1,86
Deutsche Bank	_	1,65
Cellnex Finance Company	_	1,62
KommuneKredit 2.875%	_	1,41
Kantonsspital Winterthur 0%	_	1,32
BNP Paribas SA 1.4175%	_	1,32
Muenchener Hypothekenbank eG	_	1,29
ASB Bank Ltd. 2.5025%	_	1,26
Asian Development Bank 2.75%	_	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,06
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	182

₩ Governativo	27,99
Societario	63,18
★ Cartolarizzazioni	7,19
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,64
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,92
Da 0 a 4 cedole	96,40
Da 4 a 6 cedole	1,68
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,65
da 3 a 5	28,03
da 5 a 7	26,42
da 7 a 10	14,67
da 10 a 15	4,32
da 15 a 20	0,88
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	25/10/1991
Nome del Gestore	Melih Sahin
Data Inizio Gestione	01/07/2023
NAV (23/10/2025)	CHF 119,95
Patrimonio Netto (MIn)	124,43 CHF
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	6,24 CHF
(23/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0035736726

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,65%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	=