

Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A CHF Dist

Categoria Morningstar™

Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Switzerland Core Bond GR

CHF

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

SIX SBI Fgn AAA TR CHF

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

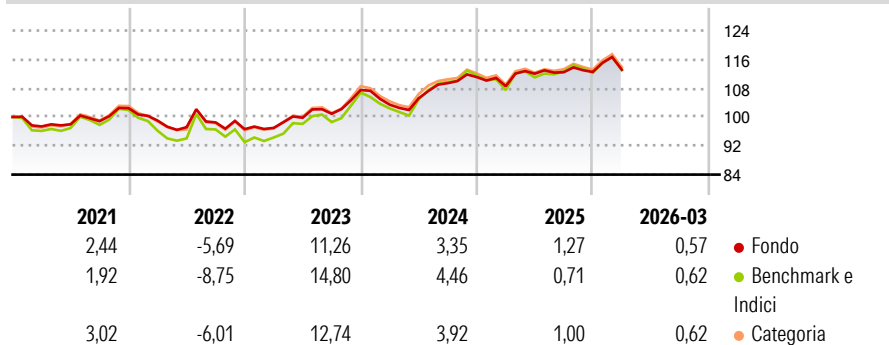
Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi 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	0,71	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	5,37
3Y R-Squared	81,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,10	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF (dove applicabile)

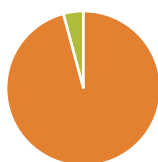
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,53	-1,22	-1,03	2026	0,57	-	-	-
6-Mesi	-0,31	-0,69	-0,31	2025	-2,28	3,19	0,36	0,06
1-Anno	1,83	1,23	1,52	2024	-3,78	1,71	3,99	1,54
3-Anni Ann.ti	4,73	6,00	5,01	2023	0,37	2,91	1,11	6,54
5-Anni Ann.ti	3,04	3,28	3,37	2022	-3,37	-1,84	1,36	-1,91
10-Anni Ann.ti	1,27	1,83	1,67					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,80
● Liquidità	4,20
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	4,82
Maturity effettiva	5,01
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	16,12	BBB	27,51
AA	18,52	BB	0,87
A	36,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
EBN BV 0.875%	—	1,81
Receive Fixed 0.2547%	—	1,41
KommuneKredit 2.875%	—	1,33
Pfandbriefzentrale der...	—	1,30
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	1,25
ASB Bank Ltd. 2.5025%	—	1,20
Digital Constellation BV 0.55%	—	1,15
Equinix Europe 1 Financing...	—	1,11
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		198

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	24,76
🏢 Societario	65,28
🏠 Cartolarizzazioni	5,76
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,21
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,03
Da 0 a 4 cedole	96,89
Da 4 a 6 cedole	2,08
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	22,78
da 3 a 5	26,48
da 5 a 7	18,56
da 7 a 10	16,76
da 10 a 15	6,97
da 15 a 20	1,54
da 20 a 30	0,99
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,67%
Data di Partenza	25/10/1991	UCITS	Si	Spese correnti	0,65%
Nome del Gestore	Melih Sahin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2023	ISIN	LU0035736726		
NAV (29/04/2026)	CHF 118,28				
Patrimonio Netto (Mln)	127,85 CHF				

(31/03/2026)