Vontobel Fund - Swiss Franc Bond Foreign A CHF Dist

Categoria Morningstar™
Obbligazionari CHF

Benchmark Morningstar
Morningstar Switzerland Core Bond GR CHF
Usato nel Report

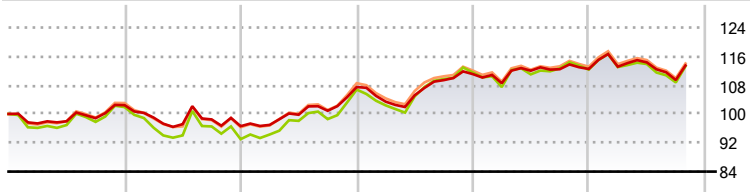
Benchmark Dichiarato
SIX SBI Fgn AAA TR CHF

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	2,44	-5,69	11,26	3,35	1,27	0,87	Fondo
	1,92	-8,75	14,80	4,46	0,71	0,82	Benchmark e Indici
	3,02	-6,01	12,74	3,92	1,00	0,80	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,37	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	84,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,70	1,37	1,00
6-Mesi	0,15	0,43	0,26
1-Anno	-0,11	-0,87	-0,62
3-Anni Ann.ti	3,37	4,20	3,62
5-Anni Ann.ti	2,51	2,67	2,76
10-Anni Ann.ti	1,15	1,63	1,46

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

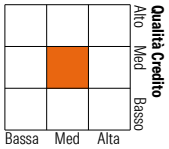
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,57	1,05	-4,27	-
2025	-2,28	3,19	0,36	0,06
2024	-3,78	1,71	3,99	1,54
2023	0,37	2,91	1,11	6,54
2022	-3,37	-1,84	1,36	-1,91

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,49
Liquidità	-0,49
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,28
Maturity effettiva	5,25
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	8,65	BBB	23,39
AA	20,10	BB	1,03
A	46,85	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	-0,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASB Bank Ltd. 2.5025%	—	1,21
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,11
BNP Paribas SA 0.15%	—	1,10
Zimmer Biomet Holdings Inc...	—	1,09
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.125%	—	1,00
Alphabet Inc. 1.8675%	—	0,85
RCI Banque S.A. 3.5%	—	0,83
Muenchener Hypothekenbank eG...	—	0,82
SpareBank 1 Nord-Norge 2.7%	—	0,82
Alphabet Inc. 1.5823%	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		216

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	25,38
Societario	71,24
Cartolarizzazioni	3,87
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,47
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	98,65
Da 4 a 6 cedole	1,35
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	26,05
da 3 a 5	20,62
da 5 a 7	18,36
da 7 a 10	21,05
da 10 a 15	6,08
da 15 a 20	2,17
da 20 a 30	1,31
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 (30/10/2026)	CHF 117,91
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	126,37 CHF
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	4,21 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0035736726
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,68%
Spese correnti	0,65%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR