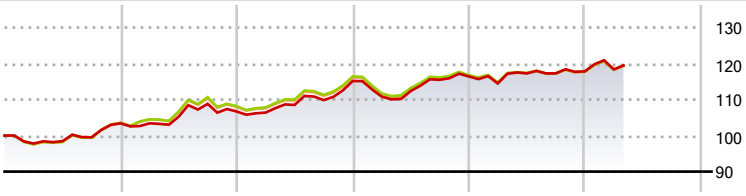
Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari CHF	Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF Usato nel Report	ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE CHF	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento possibile in CHF. Il patrimonio del comparto viene investito in varie obbligazioni espresse in CHF. Fino a 1/3 degli attivi può essere investito in obbligazioni in valuta diversa dal CHF, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investe in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve termine. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in CHF. Il...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-04	
3,39	3,19	7,93	1,10	1,21	1,39	Fondo
3,49	4,51	7,63	0,31	0,87	1,37	Benchmark e Indici
3,53	4,27	7,60	0,38	1,02	1,39	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,17
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,49	-0,51	-0,49
6-Mesi	1,00	1,26	1,26
1-Anno	2,37	2,04	2,08
3-Anni Ann.ti	3,27	2,74	2,71
5-Anni Ann.ti	3,99	4,05	4,05
10-Anni Ann.ti	1,81	1,64	1,68

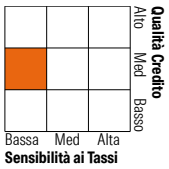
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	-	-	-
2025	-1,67	2,44	0,00	0,48
2024	-3,77	1,40	2,78	0,81
2023	-0,29	2,00	1,23	4,82
2022	0,01	1,78	3,39	-1,95

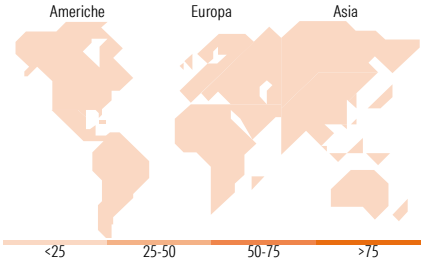
Portafoglio 30/04/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,44
Liquidità	13,56
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,81
Maturity effettiva	0,90
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
Pfandbriefzentrale der...	—	3,62
Deutsche Bank AG 0.315%	—	2,02
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,76
Caixabank S.A. 0.477%	—	1,74
BNP Paribas SA 0.1475%	—	1,74
Thermo Fisher Scientific Inc...	—	1,60
Axpo Holding AG 2%	—	1,47
Wuerth Finance International...	—	1,47
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.5%	—	1,45
PSP Swiss Property AG 0.53961%	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		123

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	16,70
Societario	65,37
Cartolarizzazioni	6,89
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,15
Derivati	-0,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,18
Da 0 a 4 cedole	91,65
Da 4 a 6 cedole	4,16
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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**0,00**
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	**0,00**
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	**0,00**
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	24/10/2000
Nome del Gestore	Melih Sahin
Data Inizio Gestione	31/03/2023

Patrimonio Classe (Mln) (18/05/2026)	7,66 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0120694640

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,34%
Spese correnti	0,33%
Commissione di incentivo	-

© 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.

Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Dist

NAV (18/05/2026)	CHF 84,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/04/2026)	69,02 CHF

© 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.