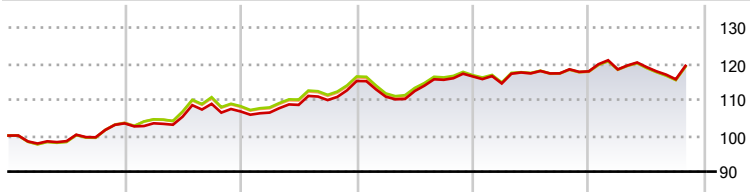
Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Dist

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	2026-10
Fondo	3,39	3,19	7,93	1,10	1,21	1,31
Benchmark e Indici	3,49	4,51	7,63	0,31	0,87	1,13
Categoria	3,53	4,27	7,60	0,38	1,02	1,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,92	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	1,13	1,08	1,12
6-Mesi	0,19	0,48	0,55
1-Anno	0,55	0,78	0,83
3-Anni Ann.ti	2,12	1,86	1,87
5-Anni Ann.ti	3,19	3,24	3,25
10-Anni Ann.ti	1,53	1,44	1,47

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

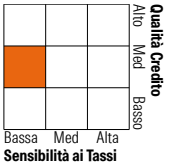
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,46	0,52	-2,82	-
2025	-1,67	2,44	0,00	0,48
2024	-3,77	1,40	2,78	0,81
2023	-0,29	2,00	1,23	4,82
2022	0,01	1,78	3,39	-1,95

Portafoglio 30/09/2026

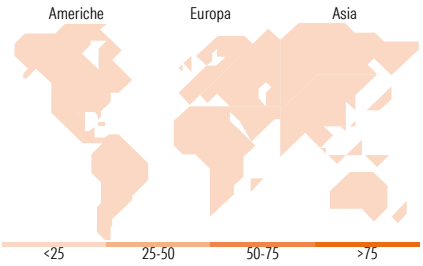


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	81,82
Liquidità	18,18
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,75
Maturity effettiva	0,85
Qualità Credito Media	A



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Pfandbriefzentrale der...	—	3,60
Volkswagen Financial...	—	2,07
TRATON Finance Luxembourg...	—	1,73
BNP Paribas SA 0.15%	—	1,73
Credit Agricole S.A. 2.3625%	—	1,51
Natwest Markets PLC 2.7825%	—	1,51
La Banque Postale 2.7725%	—	1,48
Hypo Vorarlberg Bank AG 0.5%	—	1,45
HSBC Holdings PLC 0.32%	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	12,73
Societario	65,20
Cartolarizzazioni	5,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,57
Derivati	-0,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,95
Da 0 a 4 cedole	91,77
Da 4 a 6 cedole	3,28
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.	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	5,85 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,34%
Data di Partenza	24/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,33%
Nome del Gestore	Melih Sahin	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU0120694640		

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.

Vontobel Fund - Swiss Money A CHF Dist

NAV (29/10/2026)	CHF 84,15
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	69,33 CHF

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.