

Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap

Categoria Morningstar™

Monetari CHF

Benchmark Morningstar

Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR
CHF
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE CHF

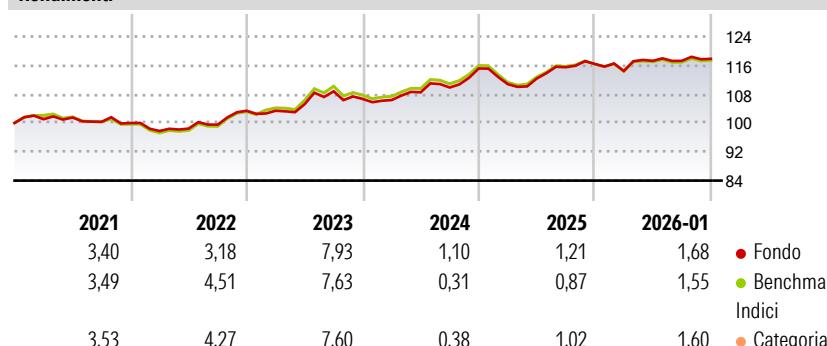
Morningstar Rating™

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. II...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,85	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,07	1,98	1,96
6-Mesi	3,18	3,03	3,03
1-Anno	3,49	3,01	3,04
3-Anni Ann.ti	4,07	3,57	3,51
5-Anni Ann.ti	3,74	3,72	3,73
10-Anni Ann.ti	1,79	1,56	1,59

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,66	2,44	0,01	0,47
2024	-3,78	1,40	2,79	0,80
2023	-0,29	2,01	1,23	4,82
2022	0,02	1,77	3,38	-1,95

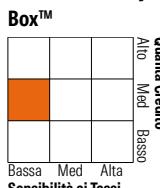
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,51
• Liquidità	10,49
• Altro	0,00

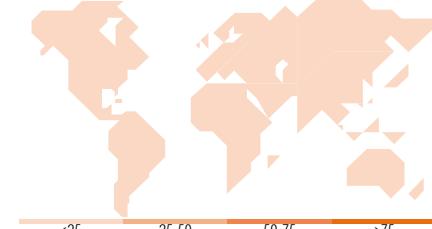
Fixed Income Style Box™



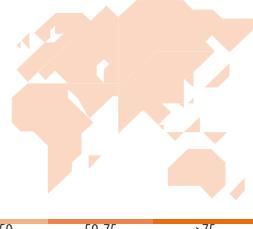
Fondo

Duration Effettiva	0,85
Maturity effettiva	0,89
Qualità Credito Media	A

Americhe



Europa



Asia



Ripartizione Geografica %

Fondo
0,00

America

Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale

Europa

Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

Asia

Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	50,18 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 0,33%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti 0,33%
Data di Partenza	24/10/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Jürg Bretscher	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/12/2000	ISIN	LU0120694996	

Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap

NAV (09/02/2026)	CHF 114,06
Patrimonio Netto (Mln)	68,71 CHF
(31/12/2025)	