

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

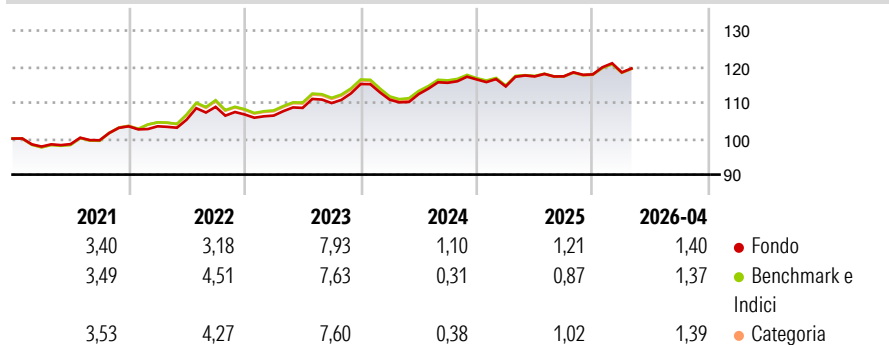
Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento possibile in CHF. Il patrimonio del comparto viene investito in varie obbligazioni espresse in CHF. Fino a 1/3 degli attivi può essere investito in obbligazioni in valuta diversa dal CHF, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto 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. Il...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	1,71	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,27	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,14	-0,06	-0,06
6-Mesi	2,22	2,18	2,16
1-Anno	2,29	2,12	2,13
3-Anni Ann.ti	3,29	2,80	2,77
5-Anni Ann.ti	3,98	4,03	4,04
10-Anni Ann.ti	1,83	1,66	1,70

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,47	-	-	-
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 30/04/2026



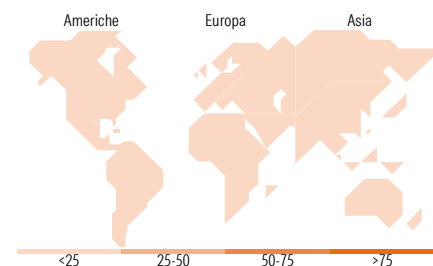
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,44
● Liquidità	13,56
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Med
Alto	Med	Alto	Med
Med	Basso	Med	Basso
Basso	Alto	Basso	Alto
Basso	Med	Basso	Med

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.	Patrimonio Classe (Mln)	52,72 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	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/03/2023	ISIN	LU0120694996		

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 prodotte; (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 B CHF Cap

NAV (26/05/2026)

CHF 113,94

Patrimonio Netto (Mln)

69,02 CHF

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.

