Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap

Categoria Morningstar™

Monetari CHF

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

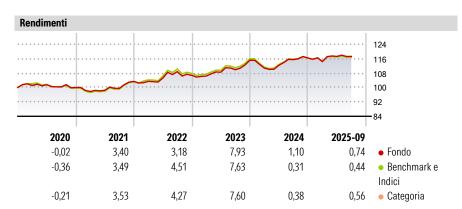
Senza rating

Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE CHF Usato nel Report

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...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	2,03	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	-
Raeati eu Morningetar Swice	Franc 1-M	onth Cash GR CHE (dove ann	licahile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	0,40	0,43	Trimestrali %				
6-Mesi	0,07	-0,07	-0,03	2025	-1,66	2,44	0,01	-
1-Anno	2,12	1,50	1,46	2024	-3,78	1,40	2,79	0,80
3-Anni Ann.ti	3,24	2,69	2,63	2023	-0,29	2,01	1,23	4,82
5-Anni Ann.ti	3,17	3,15	3,16	2022	0,02	1,77	3,38	-1,95
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/10/2	1,47 2025	1,22	1,25	2021	-2,21	0,68	1,09	3,88

Fondo

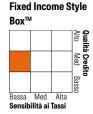
0,00

0,00

0,00

Portafoglio 30/09/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,85
Maturity effettiva	0,88
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,65	BBB	33,34
AA	18,70	BB	1,02
A	33,30	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Set Cash At Broker Ssd	_	2,73
Pfandbriefzentrale der	_	2,64
Deutsche Bank AG 0.315%	_	1,94
Valiant Bank AG 0%	_	1,67
BNP Paribas SA 0.1475%	=	1,67
E.ON SE 1.86%	_	1,58
Thermo Fisher Scientific Inc	_	1,54
JPMorgan Chase Bank,	_	1,42
Axpo Holding AG 2%	_	1,42
Athene Global Funding 0.85%	=	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,30
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	133
Amagrafias		

₩ Governativo	12,58
Societario	59,29
★ Cartolarizzazioni	6,30
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	21,82
□ Derivati	0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,43
Da 0 a 4 cedole	87,21
Da 4 a 6 cedole	5,75
Da 6 a 8 cedole	0,61

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	63,69
da 3 a 5	3,93
da 5 a 7	0,50
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Allagratica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	24/10/2000
Nome del Gestore	Jürg Bretscher
Data Inizio Gestione	01/12/2000
NAV (15/10/2025)	CHF 113,97
Patrimonio Netto (MIn)	71,66 CHF
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	50,91 CHI
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHI
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0120694996

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