

Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap

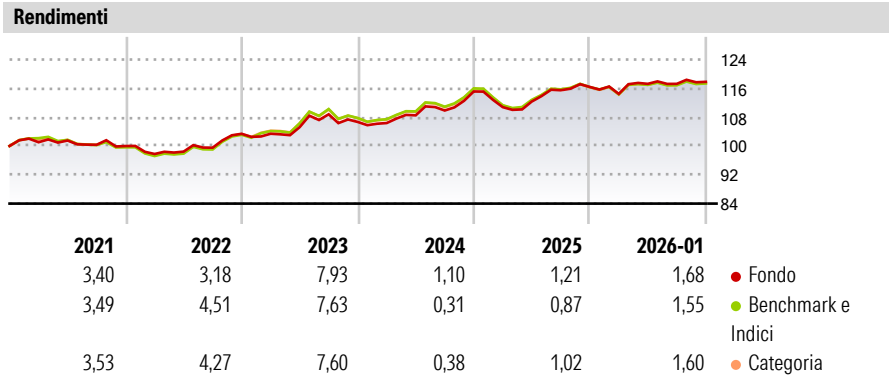
| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Monetari CHF | Morningstar Swiss Franc 1-Month Cash GR CHF | ICE BOFA SARON OVERNIGHT RATE CHF | Senza rating |
| | 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. Il...

| 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|------|------|-------|
| 3-Mesi | 2,07 | 1,98 | 1,96 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 3,18 | 3,03 | 3,03 | 2025 | -1,66 | 2,44 | 0,01 | 0,47 |
| 1-Anno | 3,49 | 3,01 | 3,04 | 2024 | -3,78 | 1,40 | 2,79 | 0,80 |
| 3-Anni Ann.ti | 4,07 | 3,57 | 3,51 | 2023 | -0,29 | 2,01 | 1,23 | 4,82 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,74 | 3,72 | 3,73 | 2022 | 0,02 | 1,77 | 3,38 | -1,95 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,79 | 1,56 | 1,59 | | | | | |

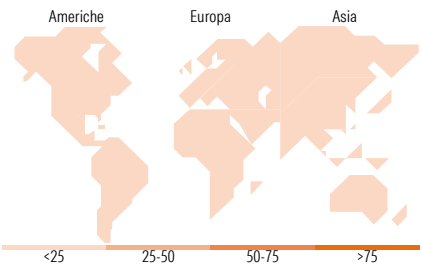
Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style Box™ | | Fondo |
|-------------------------|--|-------|
| Duration Effettiva | | 0,85 |
| Maturità effettiva | | 0,89 |
| Qualità Credito Media | | A |

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



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Pfandbriefzentrale der... | — | 3,63 |
| Deutsche Bank AG 0.315% | — | 2,03 |
| Citigroup Inc. 0.75% | — | 1,90 |
| BNP Paribas SA 0.1475% | — | 1,74 |
| Thermo Fisher Scientific Inc... | — | 1,61 |
| Corporacion Andina de... | — | 1,52 |
| JPMorgan Chase Bank... | — | 1,48 |
| Axpo Holding AG 2% | — | 1,48 |
| Hypo Vorarlberg Bank AG 0.5% | — | 1,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 16,87 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 120 |

| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Governativo | | 14,88 |
| Societario | | 69,71 |
| Cartolarizzazioni | | 6,40 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 9,06 |
| Derivati | | -0,05 |
| Coupon Range % | | Fondo |
| 0 coupon | | 5,85 |
| Da 0 a 4 cedole | | 89,14 |
| Da 4 a 6 cedole | | 5,02 |
| 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) | 50,18 CHF | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | CHF | T.E.R. | 0,33% |
| Data di Partenza | 24/10/2000 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,33% |
| Nome del Gestore | Jürg Bretscher | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2000 | ISIN | LU0120694996 | | |

Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Cap

| | |
|---------------------------------|------------|
| NAV <small>(09/02/2026)</small> | CHF 114,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 68,71 CHF |
| <small>(31/12/2025)</small> | |