

Vontobel Fund - Commodity B USD

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™
Senza rating

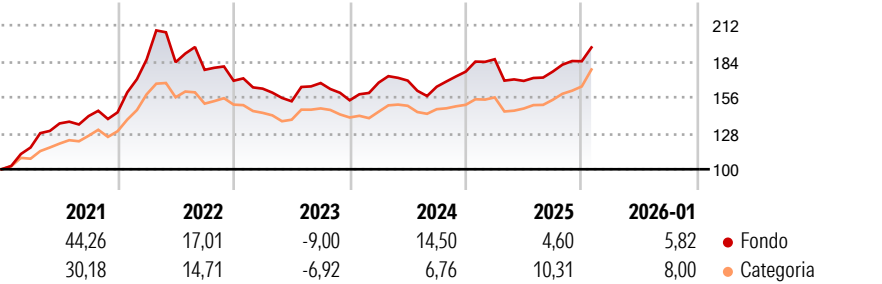
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD. Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all'andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell'art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	7,28	9,51
6-Mesi	16,82	20,07
1-Anno	3,25	11,11
3-Anni Ann.ti	5,68	6,25
5-Anni Ann.ti	12,71	9,77
10-Anni Ann.ti	7,33	6,24

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

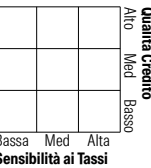
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	5,48	-9,08	4,31	4,57
2024	8,95	0,93	-2,81	7,13
2023	-3,64	-6,04	9,26	-8,02
2022	28,45	-1,12	-3,24	-4,79

Portafoglio 31/01/2026



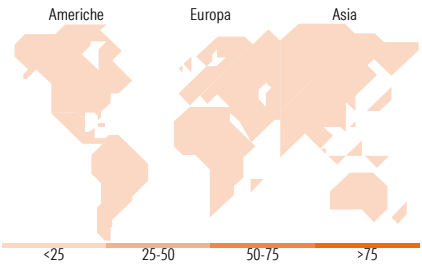
Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

-
-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Bloomberg Commodity...	—	20,20
Receive Macquarie Index...	—	19,89
Receive Sgi Risk-Adjusted...	—	18,23
Receive J.P. Morgan Seasonal...	—	17,22
Receive Citi Commodity Index...	—	16,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,70
Societario	18,98
Cartolarizzazioni	27,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	27,55
Derivati	-0,63

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,35
Da 0 a 4 cedole	73,22
Da 4 a 6 cedole	25,20
Da 6 a 8 cedole	0,23
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)	105,61 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,84%
Data di Partenza	04/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2021	ISIN	LU0415414829		
NAV (11/02/2026)	USD 103,12				

Vontobel Fund - Commodity B USD

Patrimonio Netto (Mln)	605,29 USD
(31/01/2026)	