

# 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

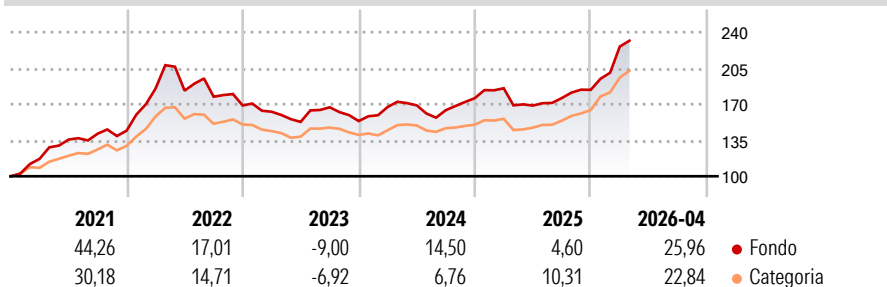
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,80  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,96 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

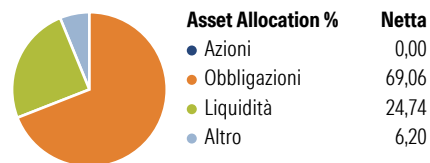
|                | Fondo | Cat   |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi         | 22,66 | 21,76 |
| 6-Mesi         | 27,57 | 31,21 |
| 1-Anno         | 34,91 | 41,88 |
| 3-Anni Ann.ti  | 14,56 | 15,08 |
| 5-Anni Ann.ti  | 11,88 | 11,65 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,71  | 6,40  |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

|                      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |       |
| 2026                 | 22,85 | -     | -     | -     |
| 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 30/04/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

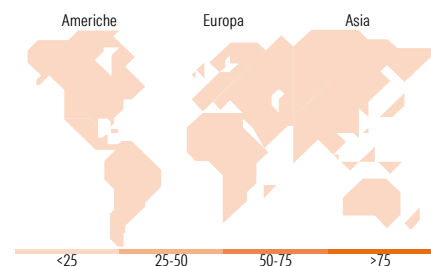
|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Alta  |                 |     |       |

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Receive Sgi Risk-Adjusted...                | -       | 25,52 |
| Receive Bloomberg Commodity...              | -       | 20,19 |
| Receive Citi Commodities...                 | -       | 18,62 |
| Receive J.P. Morgan Jmabvs1d...             | -       | 13,92 |
| Receive Macquarie Index...                  | -       | 12,29 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 90,53 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 115   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 30,07 |
| ⚙️ Societario              | 18,86 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 30,32 |
| 🏢 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 20,45 |
| 📁 Derivati                 | 0,29  |

### Coupon Range %

|                   | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 0,28  |
| Da 0 a 4 cedole   | 73,10 |
| Da 4 a 6 cedole   | 26,48 |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,14  |
| Da 8 a 10 cedole  | 0,00  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

|                               | Fondo       |
|-------------------------------|-------------|
| <b>America</b>                | <b>0,00</b> |
| Stati Uniti                   | -           |
| Canada                        | -           |
| America Latina e Centrale     | -           |
| <b>Europa</b>                 | <b>0,00</b> |
| Regno Unito                   | -           |
| Europa Occidentale - Euro     | -           |
| Europa Occidentale - Non Euro | -           |
| Europa dell'Est               | -           |
| Africa                        | -           |
| Medio Oriente                 | -           |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b> |
| Giappone                      | -           |
| Australasia                   | -           |
| Asia - Paesi Sviluppati       | -           |
| Asia - Emergente              | -           |

### Anagrafica

|                      |                                |                         |              |                              |       |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione  | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 119,73 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 (12/05/2026)     | USD 122,39                     |                         |              |                              |       |

# Vontobel Fund - Commodity B USD

Patrimonio Netto (Mln) 806,88 USD

(30/04/2026)