

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.

Rendimenti

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	-

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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	58,91
● Liquidità	33,02
● Altro	8,07

Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Bassa Med Alta

Rendimenti
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

Americhe
Europa
Asia

<25 25-50 50-75 >75

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 - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	105,61 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R. 1,84%
Data di Partenza	04/04/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti 1,84%
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/03/2021	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/02/2026)	USD 103,12	ISIN	LU0415414829	

Vontobel Fund - Commodity B USD

Patrimonio Netto (Mln)

605,29 USD

(31/01/2026)