Vontobel Fund - Commodity H (hedged) CHF

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

Ouesto 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						
						190
					¿	160
	~~//		$\sim \sim$	~		130
						100
						- 70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-2,94	38,24	11,98	-4,36	1,82	6,93	Fondo
-5,69	30,18	14,71	-6,92	6,76	4,01	Categoria

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	0,76	-4,36
6-Mesi	2,32	-1,62
1-Anno	2,69	-3,85
3-Anni Ann.ti	-4,85	-7,20
5-Anni Ann.ti	14,94	11,19
10-Anni Ann.ti	0,89	0,21
Rendimenti aggiornati al 23/04/2025		

Rendimenti	Q 1	02	03	04
Trimestrali %				
2025	6,93	-	-	-
2024	0,74	0,16	2,37	-1,43
2023	-3,58	-5,09	5,72	-1,15
2022	26,75	-5,32	-6,71	0,02
2021	9,45	17,69	2,88	4,32

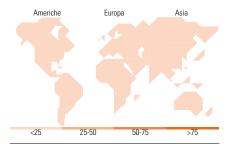
Portafoglio 31/03/2025



Fixed Income					
Style	Style Box™				
			Quali Alto		
			Qualità Credito Alto Med B		
			Basso		
Bassa	Med		-		

Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Receive Bloomberg Commodity	_	40,56
Receive Macquarie Index	_	26,25
Receive Sgi Coda Ls Index	_	15,72
Receive Barclays Commodity	_	15,71
Receive Bloomberg Commodity	_	13,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		111,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	37,67
Societario	17,18
★ Cartolarizzazioni	13,34
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	32,92
Derivati	-1,11
Coupon Pango %	Eondo

Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	68,21	
Da 4 a 6 cedole	31,79	
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	-

Anagratica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	25/04/2007
Nome del Gestore	Kerstin Hottner
Data Inizio Gestione	23/03/2021
NAV (23/04/2025)	CHF 57,32

Patrimonio Classe (MIn)	7,13 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0415415479

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - Commodity H (hedged) CHF

Patrimonio Netto (MIn)

381,69 USD

(31/03/2025)

