Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™ Materie Prime - Generiche **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

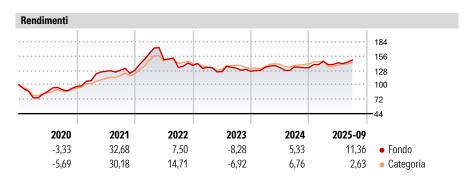
Benchmark DichiaratoBloomberg Commodity TR USD

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.



-	3Y Sharpe Ratio	0,10
-	3Y Std Dev	11,35
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4	
3-Mesi	3,53	5,13	Trimestrali %					
6-Mesi	8,73	8,33	2025	9,52	-1,97	3,73	-	
1-Anno	13,39	6,12	2024	6,02	-0,22	0,69	-1,11	
3-Anni Ann.ti	3,14	-0,99	2023	-2,80	-6,26	5,46	-4,55	
5-Anni Ann.ti	10,76	9,52	2022	25,61	-7,48	-10,13	2,93	
10-Anni Ann.ti	2,88	2,54	2021	12,00	16,72	1,52	-0,02	
Rendimenti aggiornati al 15/10/2025								

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome S	ettore	%
Receive Macquarie Index	_	26,65
Pay J.P. Morgan Natural Gas	_	25,73
Receive J.P. Morgan Ew	_	24,19
Receive J.P. Morgan Ng0 Ow	_	21,38
Receive Sgi Risk-Adjusted	_	18,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	nari	96
Receive J.P. Morgan Ew Receive J.P. Morgan Ng0 Ow Receive Sgi Risk-Adjusted % Primi 10 Titoli sul Patrimonio Numero Complessivo di Titoli Azionari	_ _ _ _ nari	24,19 21,38 18,10 116,05

-	
Coupon Range %	Fondo
🗈 Derivati	-0,39
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,43
🔀 Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	11,44
Societario	26,18
₩ Governativo	38,33

Fixed Income Sector Weightings %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,77
Da 4 a 6 cedole	32,23
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		
Telefono	-	Domicilio		
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo		
Data di Partenza	14/05/2008	UCITS		
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	Inc/Acc		
Data Inizio Gestione	23/03/2021	ISIN		
NAV (15/10/2025)	FUR 50.46			

Patrimonio Classe (Mln) 15/10/2025)	26,39 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
Oomicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
/aluta del Fondo	EUR	Spese correnti	
JCITS	Si	Commissione di incentivo	
nc/Acc	Acc		
SIN	LU0415415636		

1,86% 1,87%

Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn)

449,31 USD

(30/09/2025)

