

Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

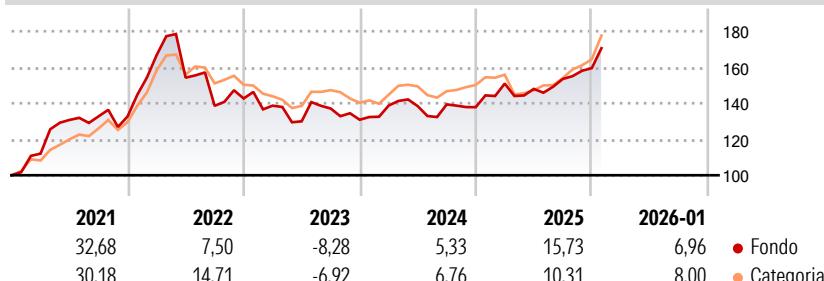
Bloomberg Commodity TR USD

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	0,24
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	8,99	8,84
6-Mesi	17,91	19,50
1-Anno	15,28	13,94
3-Anni Ann.ti	6,96	6,06
5-Anni Ann.ti	9,89	9,13
10-Anni Ann.ti	5,44	5,68

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	9,52	-1,97	3,73	3,92
2024	6,02	-0,22	0,69	-1,11
2023	-2,80	-6,26	5,46	-4,55
2022	25,61	-7,48	-10,13	2,93

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 9,52 -1,97 3,73 3,92

2024 6,02 -0,22 0,69 -1,11

2023 -2,80 -6,26 5,46 -4,55

2022 25,61 -7,48 -10,13 2,93

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)	42,76 EUR	Investimento Min. Ingresso
(11/02/2026)				Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	14/05/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo 1,87%
Nome del Gestore	Kerstin Hottnner	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	23/03/2021	ISIN	LU0415415636	
NAV (11/02/2026)	EUR 55,31			

Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

605,29 USD

(31/01/2026)