

Vontobel Fund - Commodity C USD

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

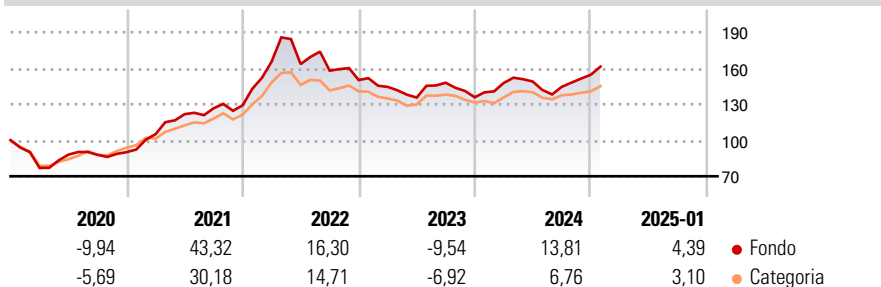
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

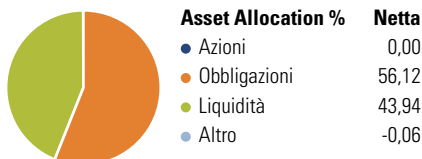
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,48	4,78	2025	-	-	-	-
6-Mesi	20,94	9,09	2025	8,79	0,78	-2,96	6,96
1-Anno	17,91	10,70	2024	-3,78	-6,18	9,11	-8,16
3-Anni Ann.ti	4,40	-0,57	2023	28,26	-1,28	-3,38	-4,93
5-Anni Ann.ti	11,51	7,26	2022	16,66	15,84	4,04	1,93
10-Anni Ann.ti	2,80	-0,31	2021				

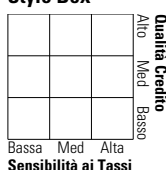
Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

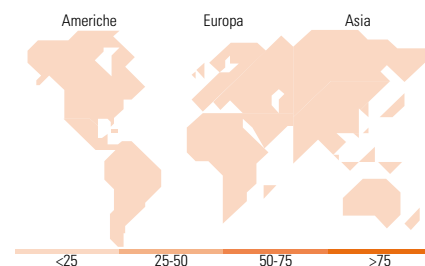


Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Bloomberg Commodity...	-	32,72
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow...	-	26,50
Receive Sgi Coda Ls Index...	-	22,71
Pay J.P. Morgan Ew...	-	20,47
Receive J.P. Morgan Natural...	-	19,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		121,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,13
Societario	16,34
Cartolarizzazioni	14,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,19
Derivati	1,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,69
Da 4 a 6 cedole	21,31
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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,43%
Data di Partenza	18/09/2009	UCITS	Si	Spese correnti	2,43%
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2021	ISIN	LU0415415123		
NAV (05/02/2025)	USD 134,81				

Vontobel Fund - Commodity C USD

Patrimonio Netto (Mln) 352,04 USD

(31/12/2024)