

Vontobel Fund - Commodity C USD Cap

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

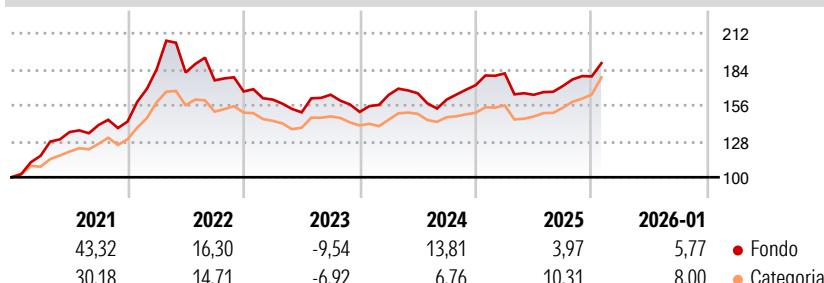
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

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	0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	7,11	9,51
6-Mesi	16,46	20,07
1-Anno	2,62	11,11
3-Anni Ann.ti	5,04	6,25
5-Anni Ann.ti	12,03	9,77
10-Anni Ann.ti	6,67	6,24

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,33	-9,21	4,15	4,40
2024	8,79	0,78	-2,96	6,96
2023	-3,78	-6,18	9,11	-8,16
2022	28,26	-1,28	-3,38	-4,93

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 %



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

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)	6,07 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	18/09/2009	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	23/03/2021	Inc/Acc	Acc	-
NAV (11/02/2026)	USD 161,25	ISIN	LU0415415123	-

Vontobel Fund - Commodity C USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

605,29 USD

(31/01/2026)