## **Vontobel Fund - Commodity C USD Cap**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Materie Prime - Generiche Not Categorized

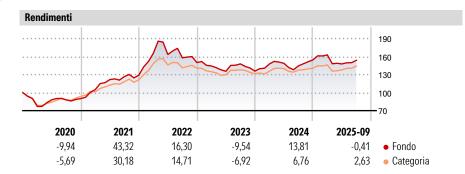
**Benchmark Dichiarato**Bloomberg Commodity TR USD

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	-0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,32
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
- · · - · · · · · · · · · · · · · · · ·				Ųi	Q2	Q5	Ų4
3-Mesi	2,64	5,12	Trimestrali %				
6-Mesi	4,38	8,12	2025	5,33	-9,21	4,15	-
1-Anno	6,82	7,12	2024	8,79	0,78	-2,96	6,96
3-Anni Ann.ti	-0,98	0,27	2023	-3,78	-6,18	9,11	-8,16
5-Anni Ann.ti	12,41	9,12	2022	28,26	-1,28	-3,38	-4,93
10-Anni Ann.ti	4,19	2,73	2021	16,66	15,84	4,04	1,93
Rendimenti aggiornati al 17/10/2025							

## Portafoglio 30/09/2025





	i Ullu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali	_	
Nome	Settore	%
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		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	96

Coupon Range %	Fondo
Derivati	-0,39
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,43
🔁 Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	11,44
Societario	26,18
₩ Governativo	38,33
Tixou moomo oodar IIoignango /	

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	Patrimonio Classe (MIn)	5,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(17/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,43%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,43%
Data di Partenza	18/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/03/2021	ISIN	LU0415415123		
NAV (17/10/2025)	USD 145,82				

## **Vontobel Fund - Commodity C USD Cap**

Patrimonio Netto (MIn)

449,31 USD

(30/09/2025)

