

# 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

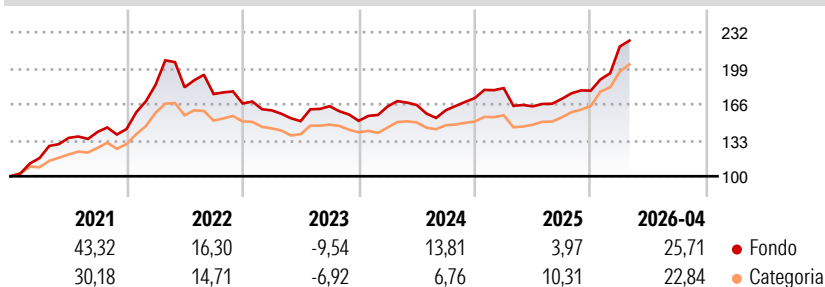
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

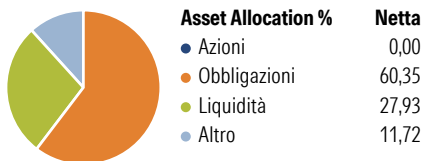
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	15,59	18,70
6-Mesi	24,06	31,21
1-Anno	30,90	40,90
3-Anni Ann.ti	11,45	13,80
5-Anni Ann.ti	10,36	10,67
10-Anni Ann.ti	6,72	6,14

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	22,67	-	-	-
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 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

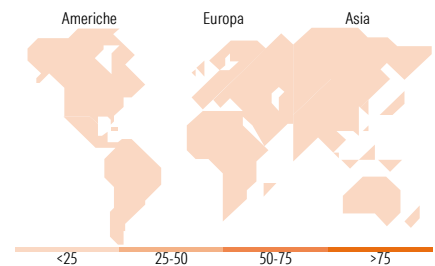
Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Sgi Risk-Adjusted...	-	25,83
Receive Bloomberg Commodity...	-	22,66
Receive Citi Commodity Index...	-	19,09
Receive J.P. Morgan Jmabvs1d...	-	15,31
Receive Bloomberg Commodity...	-	13,28
Receive Macquarie Index...	-	13,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,98
Societario	20,76
Cartolarizzazioni	23,60
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,05
Derivati	0,62

### Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	72,02
Da 4 a 6 cedole	26,79
Da 6 a 8 cedole	0,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,44%
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 (07/05/2026)	USD 182,82				

# Vontobel Fund - Commodity C USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 759,97 USD

(31/03/2026)