

Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD Cap

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commo ex-Agri & Lvstck TR USD

Morningstar Rating™

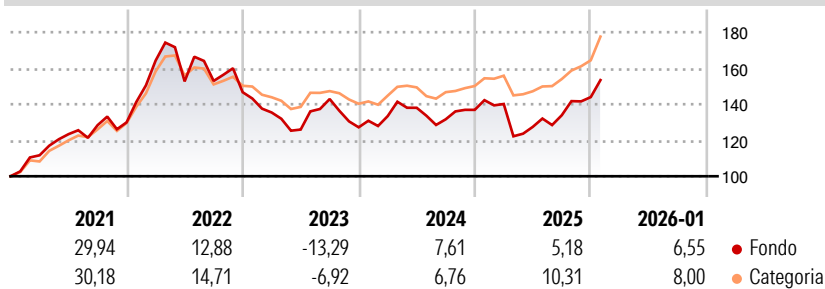
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il valore di queste transazioni swap si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti. Esse consentono una partecipazione indiretta all'andamento dei mercati globali delle materie prime. Il comparto non partecipa ai mercati agricoli e dell'allevamento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	9,16	9,51
6-Mesi	21,31	20,07
1-Anno	7,00	11,11
3-Anni Ann.ti	4,04	6,25
5-Anni Ann.ti	7,42	9,77
10-Anni Ann.ti	6,29	6,24

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	2,39	-9,08	5,08	7,52
2024	4,88	3,47	-4,63	3,98
2023	-7,69	-6,99	13,46	-10,98
2022	26,39	-7,04	0,17	-4,09

Portafoglio 31/01/2026

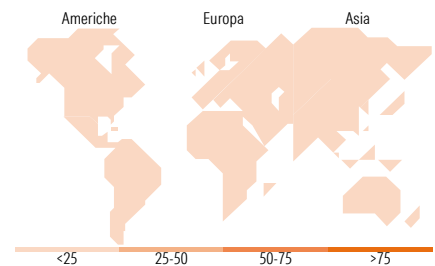

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	64,77
● Liquidità	35,73
● Altro	-0,50

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive J.P. Morgan Jmaby0d...	—	95,97
Canadian Imperial Bank of...	—	4,54
Royal Bank of Canada 4.851%	—	4,29
ANZ Group Holdings Ltd. 4.675%	—	3,65
African Development Bank...	—	3,57
Receive J.P. Morgan Jmaby0d...	—	3,26
Royal Bank of Canada 1.05%	—	2,98
Santander UK PLC 3.213%	—	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		121,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,31 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	28/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU1106544643		
NAV (11/02/2026)	USD 121,72				

Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	82,84 USD
(31/01/2026)	