

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

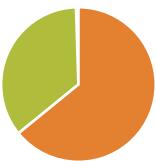
	Fondo	Cat
3-Mesi	9,16	9,51
6-Mesi	21,31	20,07
1-Anno	7,00	11,11
3-Anni Ann.ti	4,04	6,25
5-Anni Ann.ti	7,42	9,77
10-Anni Ann.ti	6,29	6,24

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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 %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	64,77
● Liquidità	35,73
● Altro	-0,50

Netta

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Bassa Med Alta

Rendimenti

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

Americhe

Europa

Asia

Portafoglio Geografica %

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	50	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	26,82
Societario	19,94
Cartolarizzazioni	27,44
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,80
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,75
Da 4 a 6 cedole	37,25
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

Anagrafica

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