

Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD Cap

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commoex-Agri & Lvstck TRUSD

Morningstar Rating™

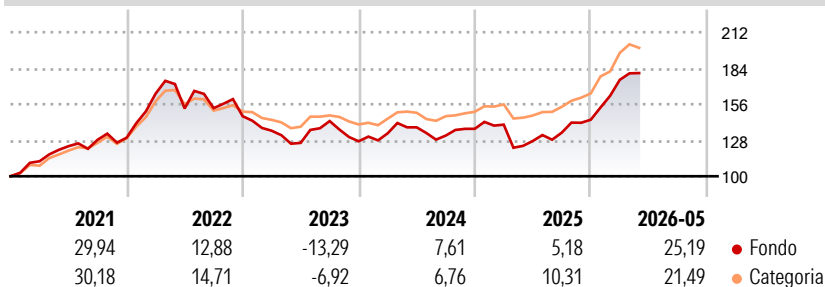
Senza rating

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,17	-5,99
6-Mesi	13,33	12,50
1-Anno	29,66	25,71
3-Anni Ann.ti	9,41	10,26
5-Anni Ann.ti	6,31	8,53
10-Anni Ann.ti	4,71	4,60

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

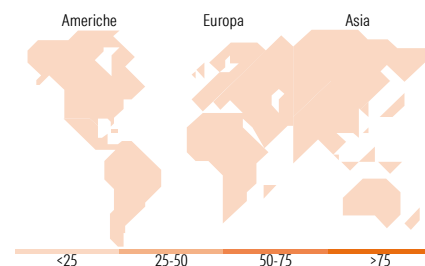
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	21,54	-	-	-
2025	2,39	-9,08	5,08	7,52
2024	4,88	3,47	-4,63	3,98
2023	-7,69	-6,99	13,46	-10,98
2022	26,39	-7,04	0,17	-4,09

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	61,83
● Liquidità	37,89
● Altro	0,28

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive J.P. Morgan Jmaby0d...	-	100,30
Kreditanstalt Fuer...	-	4,77
Canadian Imperial Bank of...	-	3,95
Royal Bank of Canada 4.851%	-	3,73
ANZ Group Holdings Ltd. 4.675%	-	3,18
African Development Bank...	-	3,11
Inter-American Development...	-	2,73
Nationwide Building Society...	-	2,72
Royal Bank of Canada 1.05%	-	2,58
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		127,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	27,36
⚙️ Societario	15,18
🏠 Cartolarizzazioni	25,77
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	31,69
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,77
Da 4 a 6 cedole	34,23
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 Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,35 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 (25/06/2026)	USD 125,02				

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 96,49 USD

(31/05/2026)