

# Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD

**Categoria Morningstar™**

Materie Prime - Generiche

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**
Bloomberg Commo ex-Agri & Lvstck TR  
USD
**Morningstar Rating™**

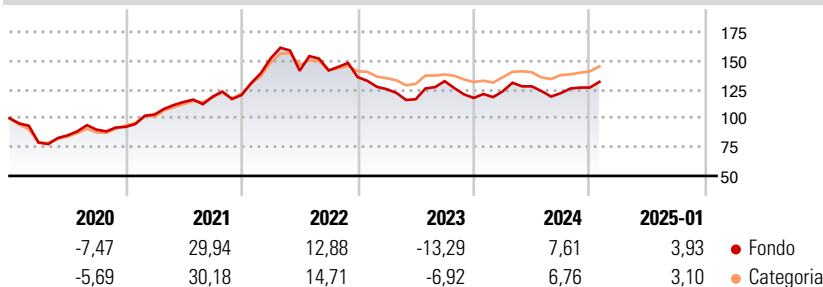
Senza rating

**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	-0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

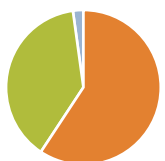
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Cat
3-Mesi	5,41	5,97
6-Mesi	11,69	9,15
1-Anno	11,84	11,57
3-Anni Ann.ti	0,62	1,65
5-Anni Ann.ti	6,99	8,79
10-Anni Ann.ti	1,47	0,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Rendimenti**

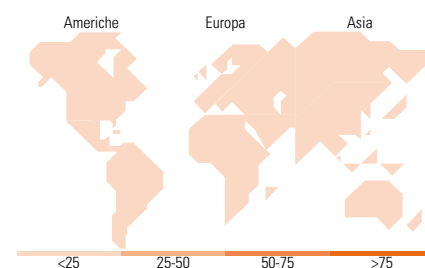
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	4,88	3,47	-4,63	3,98
2023	-7,69	-6,99	13,46	-10,98
2022	26,39	-7,04	0,17	-4,09
2021	11,65	10,50	4,04	1,23

**Portafoglio 31/12/2024**


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	61,98
Liquidità	40,30
Altro	-2,28

**Fixed Income**
**Style Box™**


	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d...	-	101,67
Landwirtschaftliche...	-	4,45
Nordrhein-Westfalen (Land)...	-	4,06
Westpac Banking Corp. 2%	-	3,48
Ontario (Province Of) 0.625%	-	3,11
Macquarie Bank Ltd. 2.3%	-	3,04
Landwirtschaftliche...	-	3,04
Barclays PLC 3.65%	-	3,04
International Bank for...	-	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		128,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		48

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
Governativo	43,83
Societario	24,56
Cartolarizzazioni	9,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,06
Derivati	0,44

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	82,68
Da 4 a 6 cedole	17,32
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
<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)	1,46 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,73%
Data di Partenza	28/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Kerstin Hottnner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU1106544643		
NAV (03/02/2025)	USD 97,65				

# Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD

Patrimonio Netto (Mln) 66,36 USD

(31/12/2024)