

# Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Materie Prime - Generiche

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

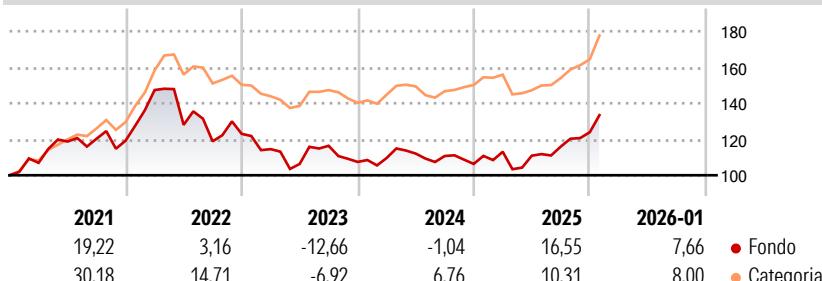
Bloomberg Commo ex-Agri &amp; Lvstck TR USD

**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	0,07
3Y Beta	- 3Y Std Dev	13,90
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

Mese	Fondo	Cat
3-Mesi	10,87	9,51
6-Mesi	22,47	20,07
1-Anno	19,65	11,11
3-Anni Ann.ti	5,30	6,25
5-Anni Ann.ti	4,58	9,77
10-Anni Ann.ti	4,34	6,24

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,35	-1,92	4,56	6,87
2024	2,05	2,20	-1,19	-3,98
2023	-6,90	-7,19	9,50	-7,69
2022	23,56	-13,12	-7,13	3,48

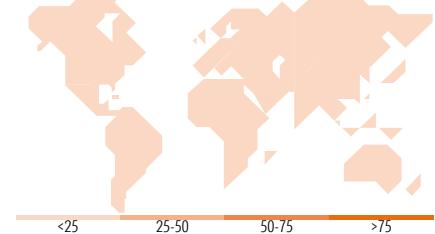
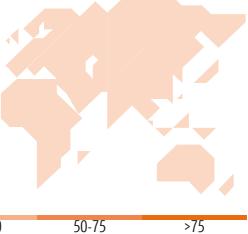
**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

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

**Fixed Income Style**

Box™	Duration Effettiva
Alto	-
Med	-
Basso	-
Sensibilità ai Tassi	-

**Fondo**
Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media
**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**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**
**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 - Emergenti
**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	28/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	Kerstin Hottnér	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc	
NAV (11/02/2026)	EUR 94,82	ISIN	LU1106545376	

## Vontobel Fund - Non-Food Commodity H (hedged) EUR Cap

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