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

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Morningstar Rating™

Materie Prime - Generiche

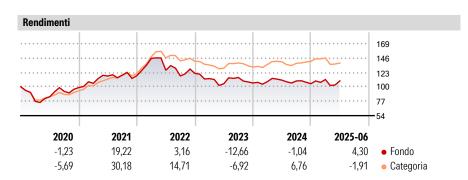
Benchmark Dichiarato $Bloomberg\,Commo\,ex-Agri\,\&\,Lvstck\,TR\,USD$

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.

partocipa ai moroati agricon o don anovamento.				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,21	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,10	0,63	Trimestrali %				
6-Mesi	0,90	-3,72	2025	6,35	-1,92	-	-
1-Anno	2,25	1,42	2024	2,05	2,20	-1,19	-3,98
3-Anni Ann.ti	-6,22	-4,25	2023	-6,90	-7,19	9,50	-7,69
5-Anni Ann.ti	3,68	8,78	2022	23,56	-13,12	-7,13	3,48
10-Anni Ann.ti	-0,23	1,55	2021	6,87	11,08	1,34	-0,90
Rendimenti aggiornati al 31/07/2025							

Portafoglio 30/06/2025

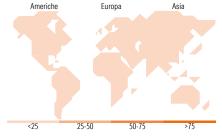




Fixed Income Sector Weightings %

	ruiiu
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d	_	95,86
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d	-	4,11
Caisse d Amortissement De La	-	2,73
International Bank for	_	2,72
United States Treasury Notes	-	2,66
United States Treasury Notes	_	2,65
Manitoba (Province of) 2.125%	_	2,64
Asian Development Bank 0.5%	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	56

_	
₩ Governativo	42,85
Societario	21,07
★ Cartolarizzazioni	6,86
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	29,31
Derivati	-0,08
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 60,34
'	-,
Da 0 a 4 cedole	60,34
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	60,34 39,66
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	60,34 39,66 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	60,34 39,66 0,00 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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	28/11/2014
Nome del Gestore	Kerstin Hottner
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (31/07/2025)	EUR 78,70

Patrimonio Classe (MIn)	0,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1106545376

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025) 74,32 USD



