

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

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

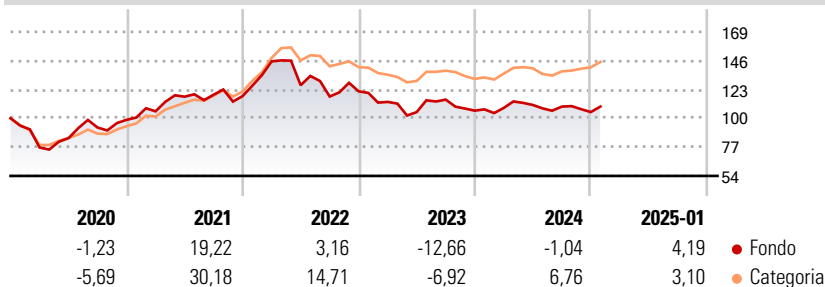
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

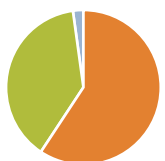
	Fondo	Cat
3-Mesi	-0,23	5,97
6-Mesi	4,48	9,15
1-Anno	4,82	11,57
3-Anni Ann.ti	-5,06	1,65
5-Anni Ann.ti	3,30	8,79
10-Anni Ann.ti	-1,76	0,59

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	6,87	11,08	1,34	-0,90

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	61,98
Liquidità	40,30
Altro	-2,28

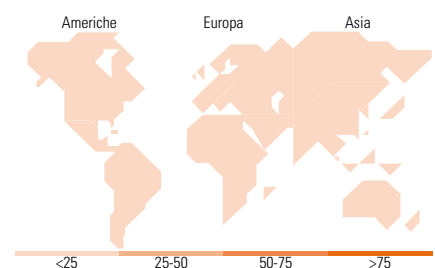
Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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
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)	0,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,80%
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU1106545376		
NAV (03/02/2025)	EUR 78,05				

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

Patrimonio Netto (Mln) 66,36 USD

(31/12/2024)