

Vontobel Fund - US Dollar Money N USD

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

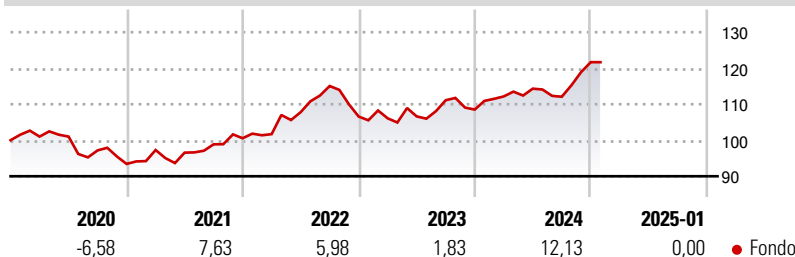
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in varie obbligazioni espresse in USD. Fino a 1/3 del patrimonio del comparto può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall'USD, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati. Questi titoli comprendono obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	6,34
6-Mesi	8,17
1-Anno	10,03
3-Anni Ann.ti	7,05
5-Anni Ann.ti	3,80
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,36	1,93	-1,97	8,57
2023	-0,45	0,50	4,21	-2,34
2022	1,13	6,00	6,75	-7,38
2021	4,14	-0,75	2,40	1,69

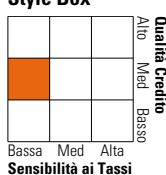
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	82,83
● Liquidità	17,17
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Indicatore	Fondo
Duration Effettiva	0,74
Maturità effettiva	1,18
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	32,78	BBB	14,53
AA	13,29	BB	0,00
A	39,41	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,60
Societe Generale S.A. 5.67792%	—	4,48
United States Treasury Notes...	—	3,39
Inter-American Development...	—	3,36
Royal Bank of Canada 5.06792%	—	3,35
European Bank For...	—	3,34
Morgan Stanley Bank...	—	2,28
Volkswagen Group of America...	—	2,26
Kreditanstalt Fur...	—	2,26
JPMorgan Chase & Co. 5.91868%	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	40,54
🏢 Societario	50,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,36
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	21,67
Da 4 a 6 cedole	75,59
Da 6 a 8 cedole	2,73
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	67,48
da 3 a 5	10,08
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,35%
Data di Partenza	04/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,37%
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 118,92	ISIN	LU1683482316		
Patrimonio Netto (Mln)	45,21 USD				

(31/12/2024)