

Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

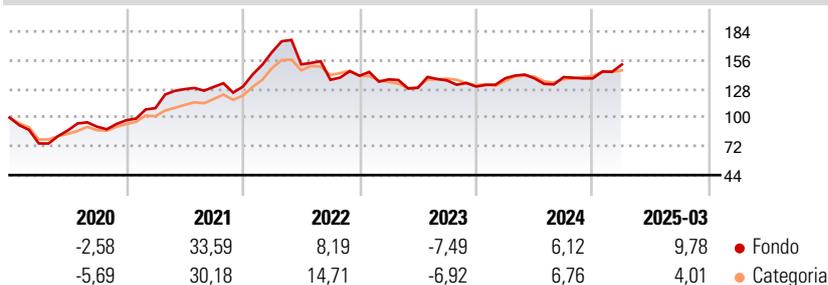
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere rendimenti a lungo termine con investimenti in USD. Nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, il patrimonio del comparto viene investito soprattutto negli strumenti seguenti: Strumenti derivati (swap, contratti a termine, futures, opzioni nonché certificati, prodotti strutturati e obbligazioni). Il comparto può inoltre essere esposto all'andamento del settore delle materie prime investendo in OICVM, altre OIC o entro i limiti dell'art. 41 (2) (a) della Legge del 2002 in altri organismi d'investimento collettivo di tipo aperto regolamentati e autorizzati. Gli investimenti in quote del Fondo non supereranno in alcun momento il 10% del patrimonio netto del comparto.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	1,59	-4,36
6-Mesi	5,23	-1,62
1-Anno	3,20	-3,85
3-Anni Ann.ti	-5,14	-7,20
5-Anni Ann.ti	14,91	11,19
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/04/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	9,78	-	-	-
2024	6,24	-0,10	0,89	-0,89
2023	-2,50	-6,07	5,65	-4,39
2022	25,95	-7,32	-9,94	2,92
2021	12,10	16,94	1,71	0,19

Portafoglio 31/03/2025

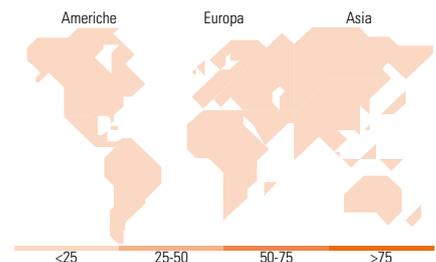


Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Bloomberg Commodity...	-	40,56
Receive Macquarie Index...	-	26,25
Receive Sgi Coda Ls Index...	-	15,72
Receive Barclays Commodity...	-	15,71
Receive Bloomberg Commodity...	-	13,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		111,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	37,67
⚙️ Societario	17,18
🏠 Cartolarizzazioni	13,34
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	32,92
📁 Derivati	-1,11

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	68,21
Da 4 a 6 cedole	31,79
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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(24/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (24/04/2025)	EUR 131,30	ISIN	LU1683489089		

Vontobel Fund - Commodity HN (hedged) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 381,69 USD

(31/03/2025)