

# Vontobel Fund - Non-Food Commodity N USD

## 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

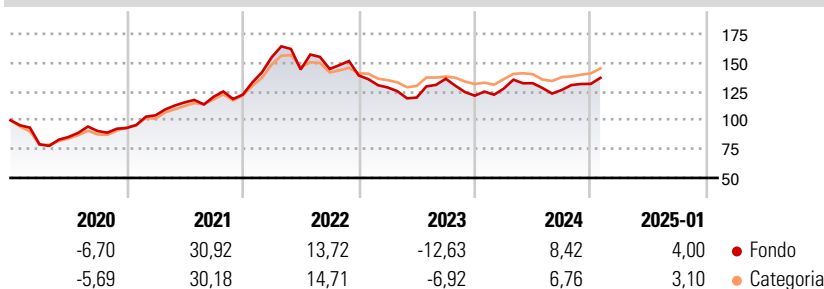
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

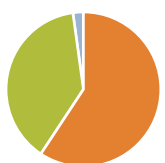
	Fondo	Cat
3-Mesi	5,61	5,97
6-Mesi	12,12	9,15
1-Anno	12,68	11,57
3-Anni Ann.ti	1,38	1,65
5-Anni Ann.ti	7,82	8,79
10-Anni Ann.ti	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	5,06	3,67	-4,44	4,17
2023	-7,51	-6,82	13,66	-10,81
2022	26,63	-6,87	0,37	-3,92
2021	11,86	10,71	4,24	1,42

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

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

### Fixed Income

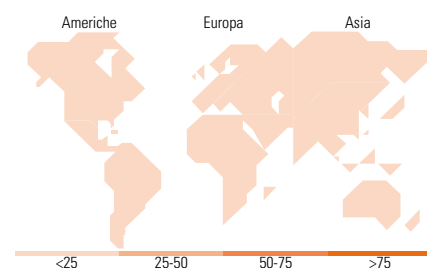
#### Style Box™


Alto  
Med  
Basso  
Qualità Credito

Bassa Med Alta  
Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media



### 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
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	04/12/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,99%
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 124,91	ISIN	LU1683489915		

# Vontobel Fund - Non-Food Commodity N USD

Patrimonio Netto (Mln) 66,36 USD

(31/12/2024)