

# Vontobel Fund - US Dollar Money A 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	0,52
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	6,30
6-Mesi	8,09
1-Anno	9,86
3-Anni Ann.ti	6,89
5-Anni Ann.ti	3,65
10-Anni Ann.ti	2,92

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,33	1,89	-2,00	8,52
2023	-0,48	0,47	4,17	-2,36
2022	1,10	5,96	6,70	-7,42
2021	4,09	-0,78	2,36	1,65

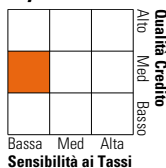
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Fixed Income

#### Style Box™



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

### Credit Quality %

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	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)	6,09 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	24/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0120690143		
NAV (03/02/2025)	USD 81,82				
Patrimonio Netto (Mln)	45,21 USD				

(31/12/2024)