

Vontobel Fund - US Dollar Money B USD Cap

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,64
6-Mesi	4,25
1-Anno	4,39
3-Anni Ann.ti	3,11
5-Anni Ann.ti	3,80
10-Anni Ann.ti	2,20

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,64	-	-	-
2025	-3,02	-6,97	1,05	1,07
2024	3,32	1,89	-2,01	8,53
2023	-0,50	0,47	4,18	-2,38
2022	1,10	5,96	6,70	-7,42

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	91,44
Liquidità	8,56
Altro	0,00

Netta

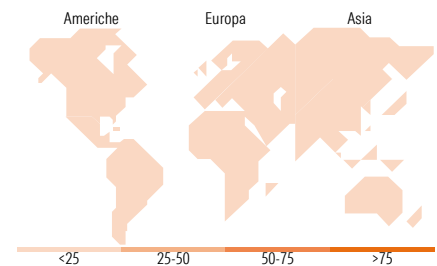
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,44
Liquidità	8,56
Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Med	Med
Basso	Alto

Duration Effettiva	0,80
Maturità effettiva	1,40
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	10,89
Inter-American Development...	-	4,11
European Bank For...	-	4,10
Kommunalbanken AS 4.02031%	-	2,76
Landeskreditbank...	-	2,75
Nederlandse Waterschapsbank...	-	2,74
International Bank for...	-	2,74
International Finance Corp....	-	2,73
Pfizer Inc. 3.875%	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	40,55
Societario	52,27
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,19
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,49
Da 0 a 4 cedole	38,83
Da 4 a 6 cedole	59,68
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 %

Regione	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)	29,28 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	24/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0120690226		
NAV (22/06/2026)	USD 162,71				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vontobel Fund - US Dollar Money B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

36,72 USD

(31/05/2026)