

Vontobel Fund - US Dollar Money B USD Cap

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

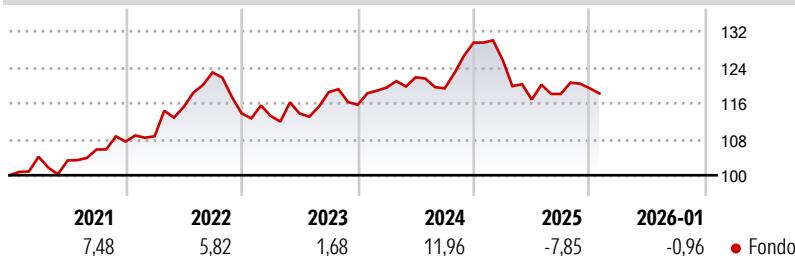
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

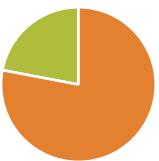
Rend. Cumulati %

3-Mesi	-1,23
6-Mesi	-0,13
1-Anno	-8,88
3-Anni Ann.ti	1,16
5-Anni Ann.ti	3,30
10-Anni Ann.ti	1,87

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	77,97
● Liquidità	22,03
● Altro	0,00

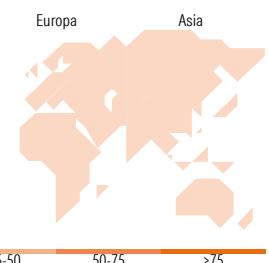
Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	0,56	
Med	1,23	
Basso	A	

Qualità Credito:
Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi:
<25 25-50 50-75 >75

Americhe Europa Asia


Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,74
European Bank For...	—	4,08
Inter-American Development...	—	4,06
Kreditanstalt Fuer...	—	2,75
Landeskreditbank...	—	2,74
Nederlandse Waterschapsbank...	—	2,73
Pfizer Inc. 3,875%	—	2,72
International Bank for...	—	2,72
International Finance Corp....	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	56	

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	30,80
Societario	47,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,03
Derivati	0,00

Fondo
Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,07
Da 4 a 6 cedole	65,17
Da 6 a 8 cedole	1,76
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 Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,56 USD	Investimento Min. Ingresso
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	24/10/2000	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0120690226	
NAV (11/02/2026)	USD 161,30			

Vontobel Fund - US Dollar Money B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 37,13 USD
(31/01/2026)