

Vontobel Fund - Commodity B USD

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

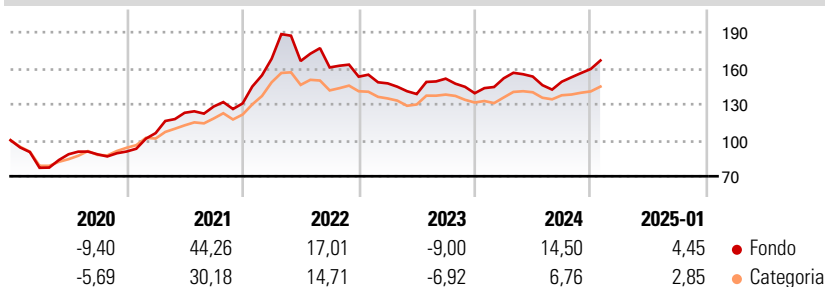
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,30
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

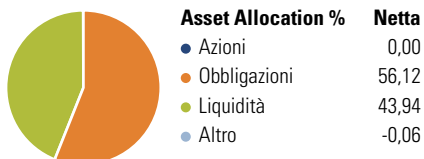
	Fondo	Cat
3-Mesi	9,42	5,72
6-Mesi	20,72	9,42
1-Anno	18,70	12,43
3-Anni Ann.ti	5,20	-0,18
5-Anni Ann.ti	12,36	7,45
10-Anni Ann.ti	3,44	-0,34

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

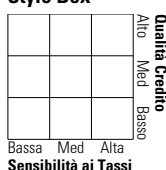
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	8,95	0,93	-2,81	7,13
2023	-3,64	-6,04	9,26	-8,02
2022	28,45	-1,12	-3,24	-4,79
2021	16,90	16,00	4,21	2,08

Portafoglio 31/12/2024

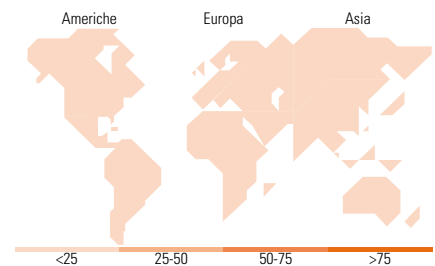


Fixed Income

Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Bloomberg Commodity...	-	32,72
Receive J.P. Morgan Gc0 Ow...	-	26,50
Receive Sgi Coda Ls Index...	-	22,71
Pay J.P. Morgan Ew...	-	20,47
Receive J.P. Morgan Natural...	-	19,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		121,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		93

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	35,13
Societario	16,34
Cartolarizzazioni	14,93
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	32,19
Derivati	1,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,69
Da 4 a 6 cedole	21,31
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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	85,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,83%
Data di Partenza	04/04/2007	UCITS	Si	Spese correnti	1,84%
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2021	ISIN	LU0415414829		
NAV (07/02/2025)	USD 85,81				

Vontobel Fund - Commodity B USD

Patrimonio Netto (Mln) 352,04 USD

(31/12/2024)