

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™

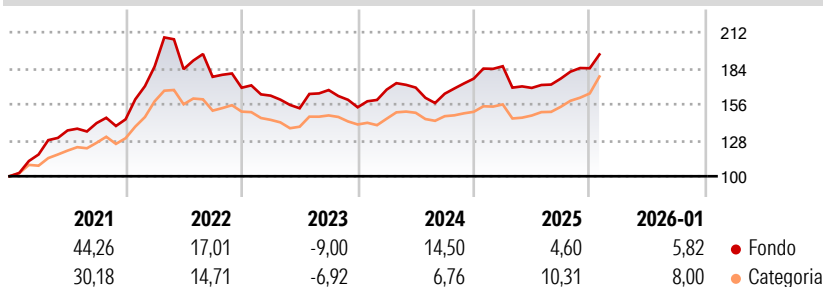
Senza rating

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 | 0,18 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,31 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 10,70 | 13,53 |
| 6-Mesi | 17,40 | 21,46 |
| 1-Anno | 6,95 | 14,57 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,82 | 7,62 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,83 | 9,13 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,89 | 5,76 |

Rendimenti aggiornati al 25/02/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 5,48 | -9,08 | 4,31 | 4,57 |
| 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 |

Portafoglio 31/01/2026

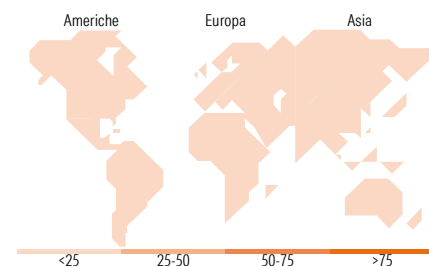

| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 58,91 |
| ● Liquidità | 33,02 |
| ● Altro | 8,07 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
| | | Basso | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | | Alta | | |

Fondo

Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Receive Bloomberg Commodity... | - | 20,20 |
| Receive Macquarie Index... | - | 19,89 |
| Receive Sgi Risk-Adjusted... | - | 18,23 |
| Receive J.P. Morgan Seasonal... | - | 17,22 |
| Receive Citi Commodity Index... | - | 16,49 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 92,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 105 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 26,70 |
| 🏢 Societario | 18,98 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 27,40 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏢 Liquidità ed equivalenti | 27,55 |
| 📄 Derivati | -0,63 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,35 |
| Da 0 a 4 cedole | 73,22 |
| Da 4 a 6 cedole | 25,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,23 |
| 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 - Emergente | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 109,28 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,84% |
| 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 (25/02/2026) | USD 104,19 | | | | |

Vontobel Fund - Commodity B USD

Patrimonio Netto (Mln) 605,29 USD

(31/01/2026)