## **Vontobel Fund - Commodity B USD Cap**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

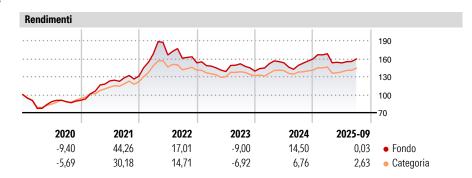
Materie Prime - Generiche Not Categorized Usato nel Report

**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	sure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,22		
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,32		
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-		
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-		

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,97	4,07	Trimestrali %				
6-Mesi	5,60	7,24	2025	5,48	-9,08	4,31	-
1-Anno	4,82	5,49	2024	8,95	0,93	-2,81	7,13
3-Anni Ann.ti	-0,18	0,15	2023	-3,64	-6,04	9,26	-8,02
5-Anni Ann.ti	12,98	8,96	2022	28,45	-1,12	-3,24	-4,79
10-Anni Ann.ti	4,78	2,65	2021	16,90	16,00	4,21	2,08
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025							

## Portafoglio 30/09/2025

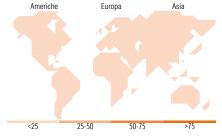




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Receive Macquarie Index	_	26,65
Pay J.P. Morgan Natural Gas	_	25,73
Receive J.P. Morgan Ew	_	24,19
Receive J.P. Morgan Ng0 Ow	-	21,38
Receive Sgi Risk-Adjusted	_	18,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		116,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		(
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	96

₩ Governativo	38,33
Societario	26,18
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	11,44
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,43
🗈 Derivati	-0,39
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	67,77

Derivati	-0.39		
Coupon Range %	Fondo		
) coupon	0,00		
Da 0 a 4 cedole	67,77		
Da 4 a 6 cedole	32,23		
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		

<b>0,00</b> - -
-
-
-
0,00
-
-
-
-
-
-
0,00
-
-
-
_

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	93,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(21/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	=	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,83%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,83%
Data di Partenza	04/04/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	23/03/2021	ISIN	LU0415414829		
NAV (22/10/2025)	USD 92,34				

## **Vontobel Fund - Commodity B USD Cap**

Patrimonio Netto (MIn)

449,31 USD

(30/09/2025)

