Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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.

Rendimenti						
						184
		A				156
			~~~	$\sim$		128
						100
🛩						72
						<b>-</b> 44
2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
-3,33	32,68	7,50	-8,28	5,33	12,49	<ul><li>Fondo</li></ul>
-5,69	30,18	14,71	-6,92	6,76	5,98	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,34
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	6,29	7,80	Trimestrali %				
6-Mesi	7,64	8,41	2025	9,52	-1,97	3,73	-
1-Anno	11,78	6,66	2024	6,02	-0,22	0,69	-1,11
3-Anni Ann.ti	3,28	0,08	2023	-2,80	-6,26	5,46	-4,55
5-Anni Ann.ti	11,21	10,57	2022	25,61	-7,48	-10,13	2,93
10-Anni Ann.ti	3,05	3,41	2021	12,00	16,72	1,52	-0,02
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025							

### Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Americhe	Eu	ropa	Asia
P			
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome Setto	re	%
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		0
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		96

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	38,33
Societario	26,18
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	11,44
🚼 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	24,43
Derivati	-0,39
Coupon Panga %	Eondo

Fondo
0,00
67,77
32,23
0,00
0,00
0,00
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	-

Anagratica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	14/05/2008
Nome del Gestore	Kerstin Hottner
Data Inizio Gestione	23/03/2021
NAV (31/10/2025)	EUR 49,99

Patrimonio Classe (MIn)	27,44 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0415415636

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,86%
Spese correnti	1,87%
Commissione di incentivo	-

# **Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap**

Patrimonio Netto (MIn)

449,31 USD

(30/09/2025)

