

Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commodity TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

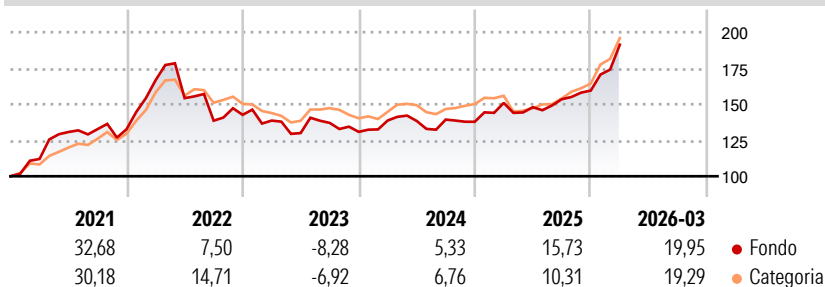
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,71
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

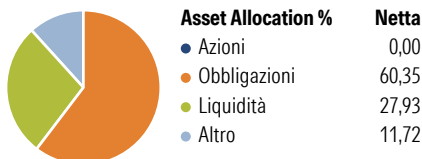
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	10,48	12,60
6-Mesi	24,95	30,24
1-Anno	32,63	37,16
3-Anni Ann.ti	12,39	13,14
5-Anni Ann.ti	9,26	11,50
10-Anni Ann.ti	5,27	5,78

Rendimenti aggiornati al 27/04/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	19,95	-	-	-
2025	9,52	-1,97	3,73	3,92
2024	6,02	-0,22	0,69	-1,11
2023	-2,80	-6,26	5,46	-4,55
2022	25,61	-7,48	-10,13	2,93

Portafoglio 31/03/2026

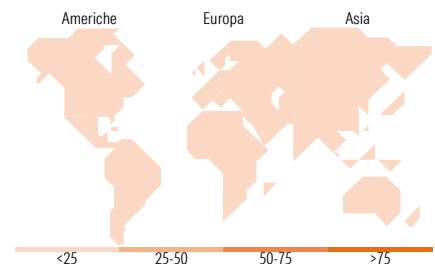


Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo
Duration Effettiva -
Maturity effettiva -
Qualità Credito Media



Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Sgi Risk-Adjusted...	-	25,83
Receive Bloomberg Commodity...	-	22,66
Receive Citi Commodity Index...	-	19,09
Receive J.P. Morgan Jmabvs1d...	-	15,31
Receive Bloomberg Commodity...	-	13,28
Receive Macquarie Index...	-	13,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		109,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		111

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	32,98
⚙️ Societario	20,76
🏠 Cartolarizzazioni	23,60
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,05
📁 Derivati	0,62

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,02
Da 0 a 4 cedole	72,02
Da 4 a 6 cedole	26,79
Da 6 a 8 cedole	0,17
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

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)	61,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/05/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2021	ISIN	LU0415415636		
NAV (27/04/2026)	EUR 62,60				

Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 759,97 USD

(31/03/2026)