

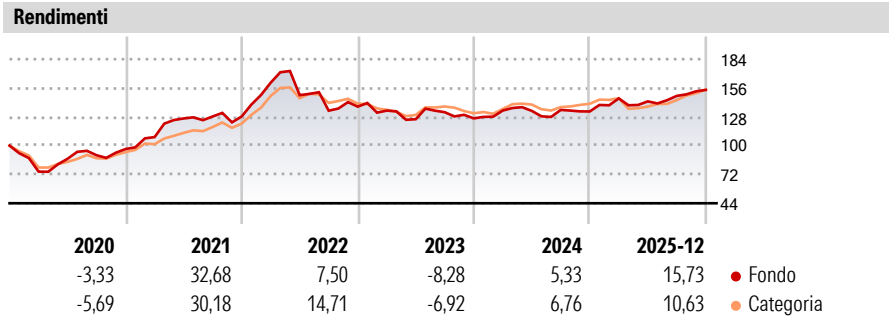
Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Materie Prime - Generiche	Not Categorized Usato nel Report	Bloomberg Commodity TR USD	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	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



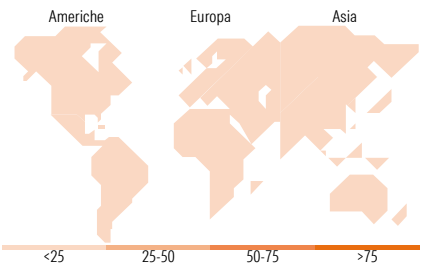
Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,84	6,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,85	11,43	2026	9,52	-1,97	3,73	3,92
1-Anno	14,54	8,74	2025	6,02	-0,22	0,69	-1,11
3-Anni Ann.ti	3,74	2,10	2024	-2,80	-6,26	5,46	-4,55
5-Anni Ann.ti	9,75	9,54	2023	25,61	-7,48	-10,13	2,93
10-Anni Ann.ti	4,13	4,64	2022				

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Income Style			Fondo
Box™			
		Qualità Credito	Duration Effettiva
			Maturità effettiva
			Qualità Credito Media
Bassa	Med	Alta	
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Receive Sgi Risk-Adjusted...	—	21,16
Receive J.P. Morgan Jmabvs1d...	—	21,06
Receive Macquarie Index...	—	21,04
Receive Citi Commodity Index...	—	20,95
Receive Bloomberg Commodity...	—	14,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		33,74
Societario		22,23
Cartolarizzazioni		8,88
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		35,04
Derivati		0,11
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		0,00
Da 0 a 4 cedole		78,68
Da 4 a 6 cedole		21,32
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

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)	32,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,86%
Data di Partenza	14/05/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,87%
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/03/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/01/2026)	EUR 51,36	ISIN	LU0415415636		

Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	474,93 USD
(31/10/2025)	