

Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

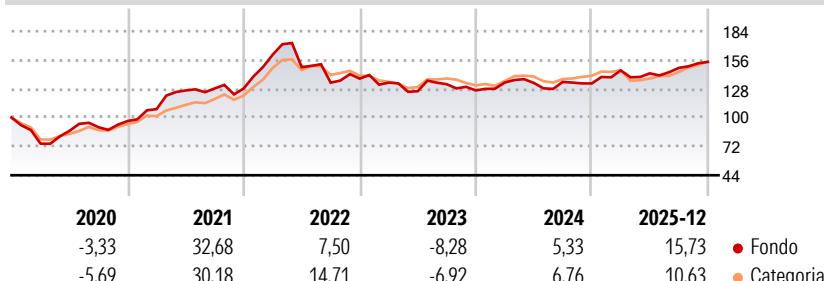
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

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.

Rendimenti



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
3-Mesi	3,84	6,40
6-Mesi	5,85	11,43
1-Anno	14,54	8,74
3-Anni Ann.ti	3,74	2,10
5-Anni Ann.ti	9,75	9,54
10-Anni Ann.ti	4,13	4,64

Rendimenti aggiornati al 02/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	54,55
● Liquidità	45,38
● Altro	0,07

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

Rendimenti

Rendimenti Trimestrali %



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 - Emergenti	-

Anagrafica

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

Vontobel Fund - Commodity H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

474,93 USD

(31/10/2025)