

Vontobel Fund - Commodity C USD Cap

Categoria Morningstar™
Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

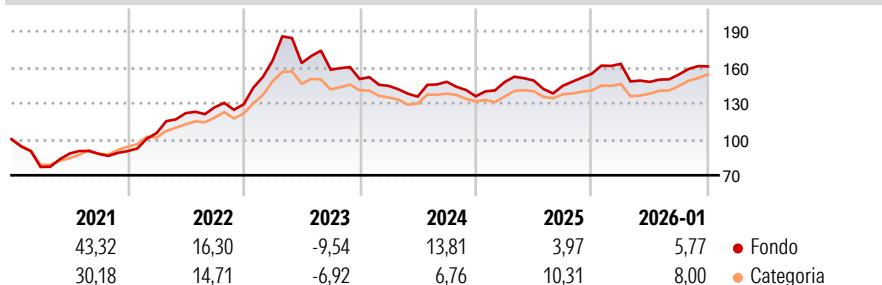
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Commodity TR USD

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	0,13
3Y Beta	- 3Y Std Dev	11,30
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo	Cat
3-Mesi	7,85	9,56
6-Mesi	15,64	18,98
1-Anno	3,40	11,00
3-Anni Ann.ti	5,13	5,89
5-Anni Ann.ti	11,70	9,20
10-Anni Ann.ti	6,59	5,75

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	5,33	-9,21	4,15	4,40
2024	8,79	0,78	-2,96	6,96
2023	-3,78	-6,18	9,11	-8,16
2022	28,26	-1,28	-3,38	-4,93

Portafoglio 31/12/2025



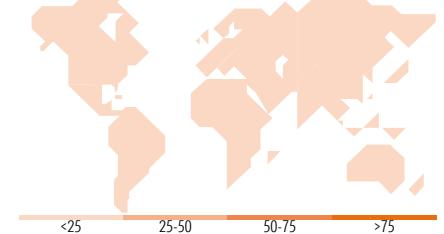
Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	55,12
• Liquidità	42,73
• Altro	2,16

Fixed Income Style

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

Ripartizione Geografica %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Macquarie Index...	-	22,56
Receive Sgi Risk-Adjusted...	-	19,08
Receive J.P. Morgan Jmabvs1d...	-	18,90
Receive Citi Commodity Index...	-	18,88
Receive J.P. Morgan Seasonal...	-	17,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		97,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	102	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	23,52
Societario	23,33
Cartolarizzazioni	19,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	34,14
Derivati	-0,41

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	1,62
Da 0 a 4 cedole	75,99
Da 4 a 6 cedole	22,40
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)	6,10 USD	Investimento Min. Ingresso
		(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	18/09/2009	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	23/03/2021	ISIN	LU0415415123	
NAV (09/02/2026)	USD 160,75			

Vontobel Fund - Commodity C USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

531,61 USD

(31/12/2025)