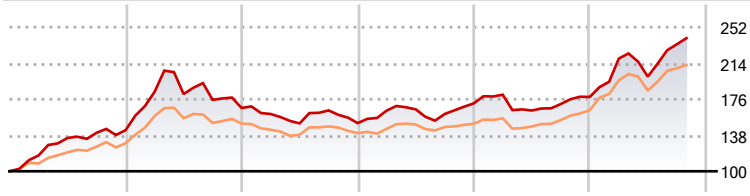
Vontobel Fund - Commodity C USD Cap

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	43,32	16,30	-9,54	13,81	3,97	34,75
Categoria	30,18	14,71	-6,92	6,76	10,31	28,86

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	8,19	8,43
6-Mesi	3,92	1,33
1-Anno	29,72	31,94
3-Anni Ann.ti	12,54	12,05
5-Anni Ann.ti	9,67	8,79
10-Anni Ann.ti	6,99	6,12

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	22,67	-8,69	17,09	-
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 30/09/2026

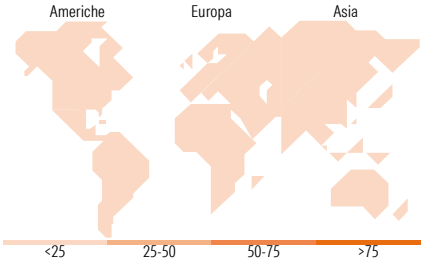


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	64,26
Liquidità	-126,8
	0
Altro	162,54

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive Sgi Risk-Adjusted...	—	18,19
Receive Bloomberg Commodity...	—	16,98
Receive Bloomberg Commodity...	—	16,98
Receive Mscbltc0 Mscogblon...	—	15,21
Receive J.P. Morgan Jmabvs1d...	—	12,81
Receive Motc3395 Mscogblon...	—	10,64
Receive Barclays...	—	10,47
Receive Goldman Sachs...	—	10,07
Receive Macquarie Investor...	—	7,86
Receive Bloomberg Gold...	—	7,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		127,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	35,52
Societario	13,24
Cartolarizzazioni	16,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-128,20
Derivati	0,80

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	63,29
Da 4 a 6 cedole	36,56
Da 6 a 8 cedole	0,15
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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	18/09/2009
Nome del Gestore	Kerstin Hottner
Data Inizio Gestione	23/03/2021
NAV (06/11/2026)	USD 181,05
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	9,34 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0415415123
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,44%
Spese correnti	2,43%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Vontobel Fund - Commodity C USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	791,37 USD
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.