

Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD Cap

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commoex-Agri & Lvstck TRUSD

Morningstar Rating™

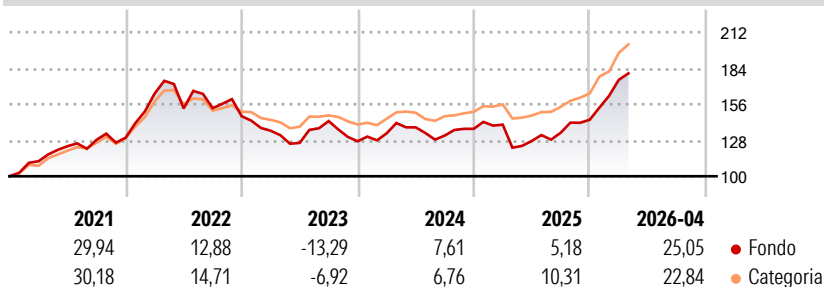
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il valore di queste transazioni swap si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti. Esse consentono una partecipazione indiretta all'andamento dei mercati globali delle materie prime. Il comparto non partecipa ai mercati agricoli e dell'allevamento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

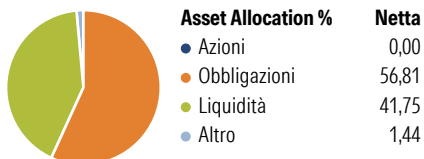
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo	Cat
3-Mesi	21,01	19,92
6-Mesi	31,43	31,48
1-Anno	46,75	43,05
3-Anni Ann.ti	12,48	15,40
5-Anni Ann.ti	9,13	11,93
10-Anni Ann.ti	6,30	6,32

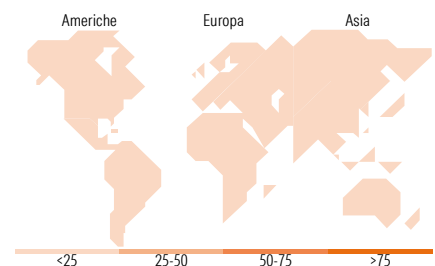
Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	21,54	-	-	-
2025	2,39	-9,08	5,08	7,52
2024	4,88	3,47	-4,63	3,98
2023	-7,69	-6,99	13,46	-10,98
2022	26,39	-7,04	0,17	-4,09

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturità effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d...	-	100,39
Canadian Imperial Bank of...	-	3,92
Royal Bank of Canada 4.851%	-	3,70
Kreditanstalt Fuer...	-	3,69
ANZ Group Holdings Ltd. 4.675%	-	3,15
African Development Bank...	-	3,08
Nationwide Building Society...	-	2,77
Inter-American Development...	-	2,72
Royal Bank of Canada 1.05%	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	26,48
⚙️ Societario	18,36
🏠 Cartolarizzazioni	23,03
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	32,13
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	62,26
Da 4 a 6 cedole	37,74
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 %

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)	1,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	28/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,70%
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU1106544643		
NAV (18/05/2026)	USD 143,52				

Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 96,89 USD

(30/04/2026)