Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD Cap

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Bloomberg Commo ex-Agri & Lvstck TR USD

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Materie Prime - Generiche

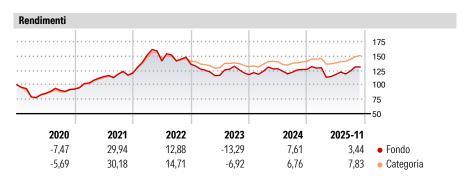
Not Categorized

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.

partecipa ai mercati agricoli e dell'allevamento.				
Misure di Rischio				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,72	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	



Rend. Cumulati %	Fondo	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	8,13	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	4,93	5,59	2025	2,39	-9,08	5,08	-
1-Anno	2,94	8,26	2024	4,88	3,47	-4,63	3,98
3-Anni Ann.ti	-1,73	0,91	2023	-7,69	-6,99	13,46	-10,98
5-Anni Ann.ti	6,70	8,73	2022	26,39	-7,04	0,17	-4,09
10-Anni Ann.ti	4,40	4,15	2021	11,65	10,50	4,04	1,23
Rendimenti aggiornati al 17/12/2025							

Portafoglio 31/10/2025





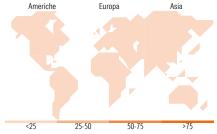
Tit Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	lonuo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

40,99



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d	_	99,78
ANZ Group Holdings Ltd. 4.675%	_	4,27
African Development Bank	_	4,11
Landeskreditbank	_	2,89
ASB Bank Ltd. 5.346%	_	2,87
National Australia Bank Ltd	_	2,83
Caisse d Amortissement De La	_	2,82
Kreditanstalt Fuer	_	2,82
UBS Group AG 4.125%	_	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		125,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	48

	1
Societario	24,02
★ Cartolarizzazioni	9,40
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	25,60
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	58,90
Da 4 a 6 cedole	41,10
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	-

Anagratica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	28/11/2014
Nome del Gestore	Kerstin Hottner
Data Inizio Gestione	01/09/2019
NAV (17/12/2025)	USD 108,96

Patrimonio Classe (MIn)	1,23 USD
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO USD
UCITS Inc/Acc	Si Acc
ISIN	LU1106544643

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,70%
Commissione di incentivo	=

Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD Cap

Patrimonio Netto (MIn)

71,72 USD

(31/10/2025)

