

Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD Cap

Categoria Morningstar™

Materie Prime - Generiche

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Commo ex-Agri & Lvstck TR USD

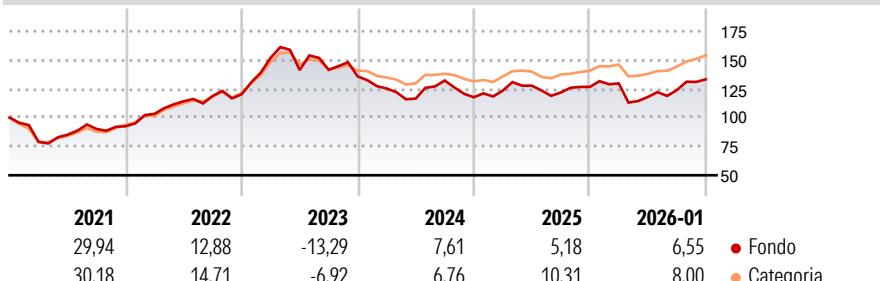
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

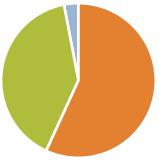
	Fondo	Cat
3-Mesi	8,77	10,29
6-Mesi	20,12	18,74
1-Anno	7,01	11,11
3-Anni Ann.ti	3,68	5,96
5-Anni Ann.ti	7,26	9,14
10-Anni Ann.ti	6,10	5,68

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	56,83
• Liquidità	40,16
• Altro	3,01

Netta

Fixed Income Style

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

Bassa Med Alta

Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
Receive J.P. Morgan Jmaby0d...	-	98,83
ANZ Group Holdings Ltd. 4.675%	-	4,04
Canadian Imperial Bank of...	-	3,99
African Development Bank...	-	3,98
Royal Bank of Canada 1,05%	-	3,30
Landeskreditbank...	-	2,79
National Australia Bank Ltd...	-	2,74
Caisse d'Amortissement De La...	-	2,73
Kreditanstalt Fuer...	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	125,13	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	45	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,15
Societario	25,48
Cartolarizzazioni	14,49
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	31,88
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	65,06
Da 4 a 6 cedole	34,94
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)	1,30 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	28/11/2014	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Kerstin Hottner	Inc/Acc	Acc	-
Data Inizio Gestione	01/09/2019	ISIN	LU1106544643	-
NAV (09/02/2026)	USD 120,86			

Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 74,59 USD
(31/12/2025)