

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

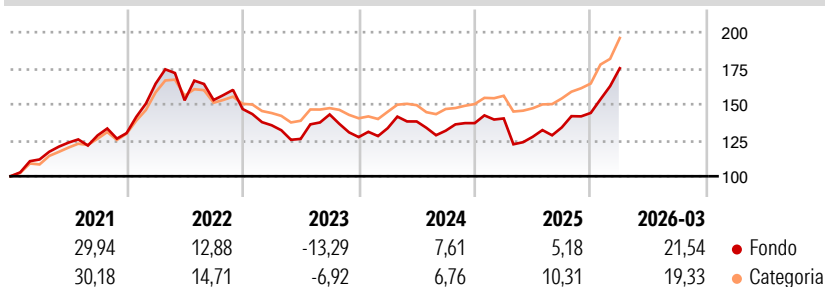
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,45 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 15,02 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Cat |
|----------------|-------|-------|
| 3-Mesi | 20,45 | 20,62 |
| 6-Mesi | 29,33 | 28,86 |
| 1-Anno | 24,42 | 26,97 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,59 | 11,78 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,81 | 12,33 |
| 10-Anni Ann.ti | 6,64 | 6,53 |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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 28/02/2026



Fixed Income Style

Box™

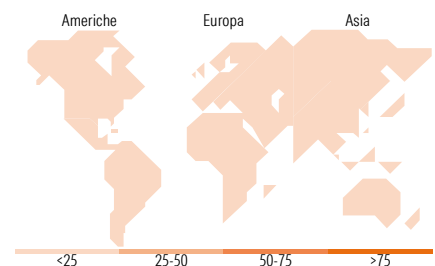
| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|--------|
| Receive J.P. Morgan Jmabvy0d... | - | 100,54 |
| Canadian Imperial Bank of... | - | 4,40 |
| Royal Bank of Canada 4.851% | - | 4,16 |
| ANZ Group Holdings Ltd. 4.675% | - | 3,54 |
| African Development Bank... | - | 3,46 |
| Royal Bank of Canada 1.05% | - | 2,89 |
| Santander UK PLC 3.213% | - | 2,69 |
| Westpac Banking Corp. 1.552% | - | 2,55 |
| Agence Francaise De... | - | 2,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 126,63 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 48 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 28,94 |
| ⚙️ Societario | 19,18 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 30,50 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 21,38 |
| 📁 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,64 |
| Da 4 a 6 cedole | 37,36 |
| 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 | - |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,43 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 (01/04/2026) | USD 133,01 | | | | |

Vontobel Fund - Non-Food Commodity B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

85,78 USD

(28/02/2026)