# **Vontobel Fund - US Dollar Money N USD**

# Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

## **Benchmark Morningstar**

Not Categorized
Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

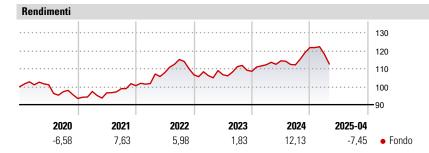
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

## Morningstar Rating™

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe in varie obbligazioni espresse in USD. Fino a 1/3 del patrimonio del comparto può essere investito in obbligazioni espresse in valuta diversa dall TUSD, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investirà in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati. Questi titoli comprendono obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendi
3-Mesi	-7,92	Trime
6-Mesi	-2,79	2025
1-Anno	-0,22	2024
3-Anni Ann.ti	1,81	2023
5-Anni Ann.ti	1,60	2022
10-Anni Ann.ti	-	2021
Rendimenti aggiornati al 07/05/2025		

Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	04
Trimestrali %				
2025	-2,98	-	-	-
2024	3,36	1,93	-1,97	8,57
2023	-0,45	0,50	4,21	-2,34
2022	1,13	6,00	6,75	-7,38
2021	4,14	-0,75	2,40	1,69

### Portafoglio 31/03/2025





Tri Governativo

Societario

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,68
Maturity effettiva	1,40
Qualità Credito Media	А

Fondo

44,27

43,13

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	26,28	BBB	15,26
AA	26,12	BB	0,00
Α	32,34	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	8,73
Set Cash At Broker Ssd	_	8,07
Inter-American Development	_	3,38
United States Treasury Notes	_	3,37
European Bank For	-	3,35
Landeskreditbank	_	2,27
Nederlandse Waterschapsbank	_	2,26
Pfizer Investment	_	2,26
Morgan Stanley Bank,	_	2,26
JPMorgan Chase & Co. 5.69448%	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,13
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	60

_	
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,60
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	20,84
Da 4 a 6 cedole	76,52
Da 6 a 8 cedole	2,64
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	56,73
da 3 a 5	16,29
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

#### Anagrafica

rinagranioa	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	04/10/2017
Nome del Gestore	Daniel Karnaus
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (07/05/2025)	USD 120,36
Patrimonio Netto (MIn)	44,93 USD

Patrimonio Classe (MIn)	1,89 USD
(07/05/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683482316

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,35%
Spese correnti	0,35%
Commissione di incentivo	-

(31/03/2025)