Vontobel Fund - US Dollar Money A USD Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari - Altro	Not Categorized Usato nel Report	ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD	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 'USD, 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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,83
6-Mesi	7,44
1-Anno	7,87
3-Anni Ann.ti	3,11
5-Anni Ann.ti	3,94
10-Anni Ann.ti	2,22

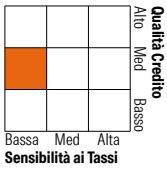
Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,64	1,52	1,14	-
2025	-3,02	-6,97	1,05	1,08
2024	3,33	1,89	-2,00	8,52
2023	-0,48	0,47	4,17	-2,36
2022	1,10	5,96	6,70	-7,42

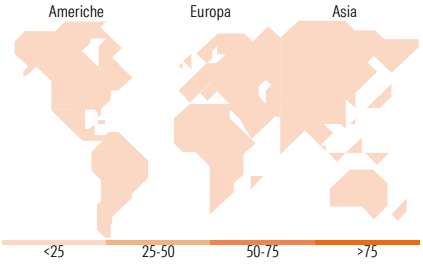
Portafoglio 31/10/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,50
Liquidità	13,50
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,64
Maturity effettiva	1,20
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	11,34
European Bank For...	—	4,34
Inter-American Development...	—	4,30
Landeskreditbank...	—	2,90
Pfizer Inc. 3.875%	—	2,89
International Bank for...	—	2,89
International Finance Corp....	—	2,89
Kommunalbanken AS 4.25123%	—	2,89
Siemens Funding BV 4.4851%	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,29
Societario	53,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,14
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	38,09
Da 4 a 6 cedole	61,91
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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	24/10/2000
Nome del Gestore	Daniel Karnaus
Data Inizio Gestione	01/07/2021
NAV (12/11/2026)	USD 83,84
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,18 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0120690143
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,50%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell ' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Vontobel Fund - US Dollar Money A USD Dist

Patrimonio Netto (MIn)	34,95 USD
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell ' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR