

Vontobel Fund - US Dollar Money A USD Dist

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'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	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

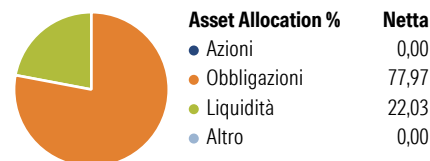
	Fondo
3-Mesi	-2,08
6-Mesi	-0,05
1-Anno	-9,51
3-Anni Ann.ti	1,01
5-Anni Ann.ti	3,20
10-Anni Ann.ti	1,69

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

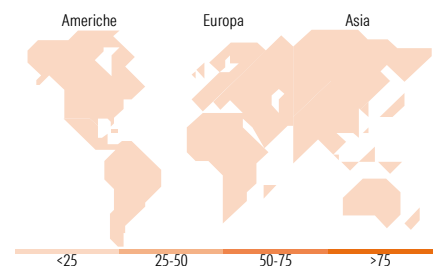


Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	0,56
Maturity effettiva	1,23
Qualità Credito Media	A



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	8,74
European Bank For...	—	4,08
Inter-American Development...	—	4,06
Kreditanstalt Fuer...	—	2,75
Landeskreditbank...	—	2,74
Nederlandse Waterschapsbank...	—	2,73
Pfizer Inc. 3.875%	—	2,72
International Bank for...	—	2,72
International Finance Corp....	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	30,80
Societario	47,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,03
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	33,07
Da 4 a 6 cedole	65,17
Da 6 a 8 cedole	1,76
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)	4,66 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,52%
Data di Partenza	24/10/2000	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Daniel Karnauss	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 82,25	ISIN	LU0120690143		

Vontobel Fund - US Dollar Money A USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)	37,13 USD
(31/01/2026)	