

# 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 %

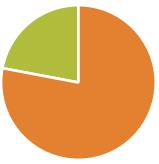
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-2,08
6-Mesi	-0,05
1-Anno	-9,51
3-Anni Ann.ti	1,01
5-Anni Ann.ti	3,20
10-Anni Ann.ti	1,69

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	77,97
● Liquidità	22,03
● Altro	0,00

#### Netta

#### Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Altro	0,56	
Medio	1,23	
Basso	A	

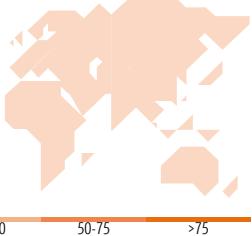
Qualità Credito: Altro, Medio, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Medio, Alta

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### 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 - Emergenti

-

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,66 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	24/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0120690143	-
NAV (10/02/2026)	USD 82,25			

## Vontobel Fund - US Dollar Money A USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)

37,13 USD

(31/01/2026)