

# 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,09
6-Mesi	1,24
1-Anno	1,87
3-Anni Ann.ti	1,83
5-Anni Ann.ti	3,99
10-Anni Ann.ti	1,95

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,64	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

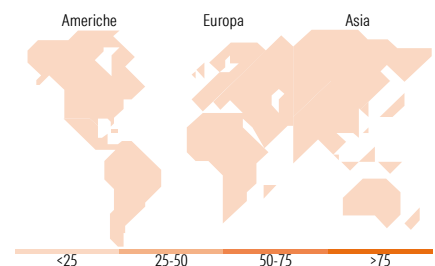
0,00  
89,92  
10,08  
0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

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

Duration Effettiva	Fondo	0,76
Maturità effettiva		1,39
Qualità Credito Media		A



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	10,99
European Bank For...	-	4,17
Inter-American Development...	-	4,14
Landeskreditbank...	-	2,80
Pfizer Inc. 3.875%	-	2,79
International Bank for...	-	2,78
International Finance Corp...	-	2,78
Kommunalbanken AS 4.05288%	-	2,78
Nederlandse Waterschapsbank...	-	2,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	38,21
Societario	53,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,70
Derivati	0,00

### Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	39,99
Da 4 a 6 cedole	58,43
Da 6 a 8 cedole	1,57
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,41 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	24/10/2000	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0120690143		
NAV (26/05/2026)	USD 82,84				

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 produttrici; (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.

# Vontobel Fund - US Dollar Money A USD Dist

Patrimonio Netto (Mln) 36,34 USD

(30/04/2026)