Vontobel Fund - US Dollar Money B USD Cap

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

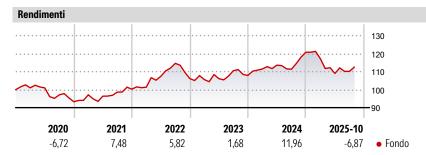
ICE BofA SOFR Overnight Rate TR USD

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	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,53
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,93	2025	-3,02	-6,97	1,05	-
1-Anno	-1,59	2024	3,32	1,89	-2,01	8,53
3-Anni Ann.ti	-0,64	2023	-0,50	0,47	4,18	-2,38
5-Anni Ann.ti	3,02	2022	1,10	5,96	6,70	-7,42
10-Anni Ann.ti	1,69	2021	4,11	-0,79	2,36	1,66
Rendimenti aggiornati al 03/11/2025						

Portafoglio 30/09/2025

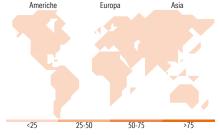




Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	0,67
Maturity effettiva	1,41
Qualità Credito Media	Α

Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	8,23
Inter-American Development	_	3,90
European Bank For	_	3,88
Nederlandse Waterschapsbank	_	2,62
Landeskreditbank	_	2,62
International Bank for	_	2,59
International Finance	_	2,59
Caisse d Amortissement De La	_	2,59
Kreditanstalt Fuer	_	2,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	59

₩ Governativo	44,16
Societario	48,78
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,06
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 23,14
'	-,
Da 0 a 4 cedole	23,14
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	23,14 75,42
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	23,14 75,42 1,45
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	23,14 75,42 1,45 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	-

Anagratica	
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 (03/11/2025)	USD 159,56

Patrimonio Classe (MIn) (03/11/2025)	30,78 USD
Domicilio Val. ta dal Fanda	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0120690226

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,53%
Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - US Dollar Money B USD Cap

Patrimonio Netto (MIn)

38,90 USD

(30/09/2025)

