

Vontobel Fund - US Dollar Money B USD Cap

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	1,87
6-Mesi	0,39
1-Anno	-1,49
3-Anni Ann.ti	1,91
5-Anni Ann.ti	3,54
10-Anni Ann.ti	2,05

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,64	-	-	-
2025	-3,02	-6,97	1,05	1,07
2024	3,32	1,89	-2,01	8,53
2023	-0,50	0,47	4,18	-2,38
2022	1,10	5,96	6,70	-7,42

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

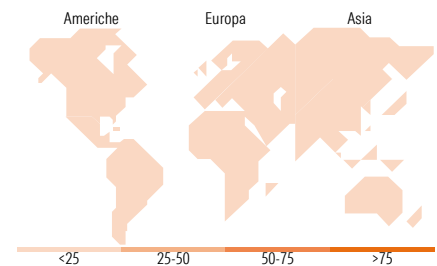
0,00
89,92
10,08
0,00

Fixed Income Style

Box™

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

Duration Effettiva 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 %

Range	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
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)	28,90 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	1,55%
Nome del Gestore	Daniel Karnaus	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2021	ISIN	LU0120690226		
NAV (12/05/2026)	USD 162,29				

Vontobel Fund - US Dollar Money B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 36,34 USD

(30/04/2026)