

Vontobel Commodity B Cap \$

Categoria: Ritorno Assoluto - Materie Prime

Dati al 30/06/2024

FD

FondiDoc

Anagrafica

Codice Isin:	LU0415414829
Società:	Vontobel Asset Mgmt S.A.
Sito internet:	www.vontobel.com
Data inizio quotazione:	04/04/2007
Valuta di quotazione:	Dollaro Statunitense
Ultima quotazione:	80,06 del 28/06/2024
Versamento iniziale:	-
Commissione di gestione:	1,65%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	Bloomberg Commodity Index (100,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Azionari Altri Settori

FIDArating

Finanza Dati Analisi



Categoria:
Ritorno Assoluto -
Materie Prime

Asset:
Materie Prime

Area geografica:
Globale / Aree
multiple

Area paese:
Mercati sviluppati
ed emergenti

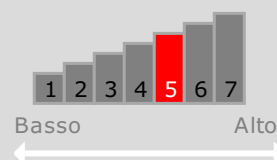
Settore:
Materiali

Stile:
Non Applicabile

Maturity:
Non Applicabile

Obiettivo:
Mira ad ottenere
rendimenti a lungo
termine con investimenti
in USD

Grado di rischio *



ESG Rating:

-

Andamento della quotazione in Dollaro Statunitense



Rendimenti annuali

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Vontobel Commodity B Cap \$	5,15%	-9,59%	45,27%	16,61%	-9,08%	10,13%
Ritorno Assoluto - Materie Pri...	1,25%	0,75%	2,72%	-3,47%	4,56%	2,77%

*La categoria di rischio (SRRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma d'investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori d'informazioni o contenuti saranno considerati responsabili per qualsiasi errore e/o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

ultimo aggiornamento: 1 Agosto 2024

Vontobel Commodity B Cap \$

Categoria: Ritorno Assoluto - Materie Prime

Dati al 30/06/2024

FD

FondiDoc

Top Ten in portafoglio

Sell Eur Buy Usd On 3/20/24 With Rbc Investor Serv	46,05%
Buy Eur Sell Usd On 3/20/24 With Rbc Investor Serv	7,89%
Deut Pfandbrief bank Ag 0.875% 10/11/2024	4,96%
Set Cash At Broker Rbd	3,59%
Sumitomo Mitsui Banking 2.44% 06/18/2024	3,20%
Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025	2,94%
Ubs Group Ag 3.75% 03/26/2025	2,72%
Aareal Bank Ag 0.625% 02/14/2025	2,21%
Banco Santander Sa 5.742% 06/30/2024	2,14%
Natwest Markets Plc 0.8% 08/12/2024	2,11%

Quartile



Analisi



■ Vontobel Commodity B Cap \$ ■ Ritorno Assoluto - Materie Prime

Analisi al 24/07/2024	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	11,01%	1,66%	17,08%	2,31%	17,51%	2,20%
Volatilità negativa	5,99%	1,02%	10,50%	1,50%	11,25%	1,42%
Sharpe	0,60	0,43	0,52	0,10	0,61	0,34
Sortino	1,10	0,70	0,85	0,15	0,94	0,53