

Vontobel Commodity B Cap \$

Category: Total Return - Materials

Last update 1/31/2025



FONDI DOC
Powered by FIDA

Overview

Isin code:	LU0415414829
Issuing company:	Vontobel Asset Mgmt S.A.
Web:	www.vontobel.com
Start date:	4/4/2007
Currency:	United States Dollar
Last NAV:	84.45 at 1/31/2025
Initial payment:	-
Commissione di gestione:	1.65%
Structure:	-
Official Benchmark:	Bloomberg Commodity Index (100.00%)
Income distribution:	Accumulation
Assogestioni category:	Other Sector Equity

RATING
Powered by FIDA



Category:
Total Return -
Materials

Asset:
Commodity

Geographic area:
World / Multiple
areas

Country area:
Developed &
Emerging Markets

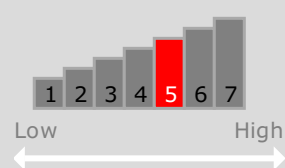
Sector:
Materials

Style:
Not Applicable

Maturity:
Not Applicable

Objective:
-

SRR1 (risk value)*



Quotation performance in United States Dollar



Annual performance

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Vontobel Commodity B Cap \$	-4.10%	45.27%	16.61%	-9.08%	14.16%	4.81%
Total Return - Materials	0.24%	2.72%	-3.47%	4.56%	6.09%	0.51%

ESG Rating:
-

*Risk category (SRR1) meets what has been published by the issuer company in the fund official KIID. The risk category selected is not a guarantee and may shift over time; the lowest category does not mean a risk-free investment.

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 2012

Vontobel Commodity B Cap \$

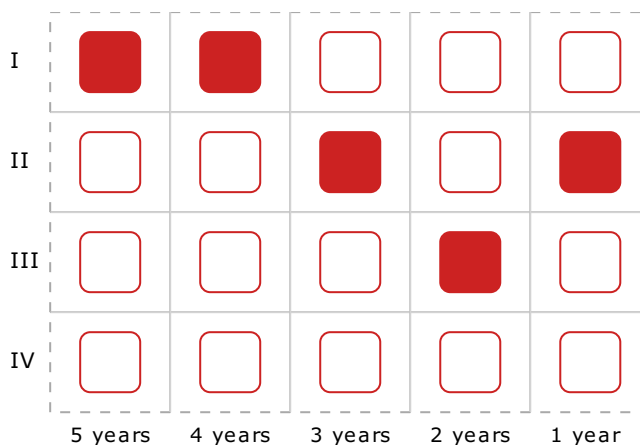
Category: Total Return - Materials

Last update 1/31/2025

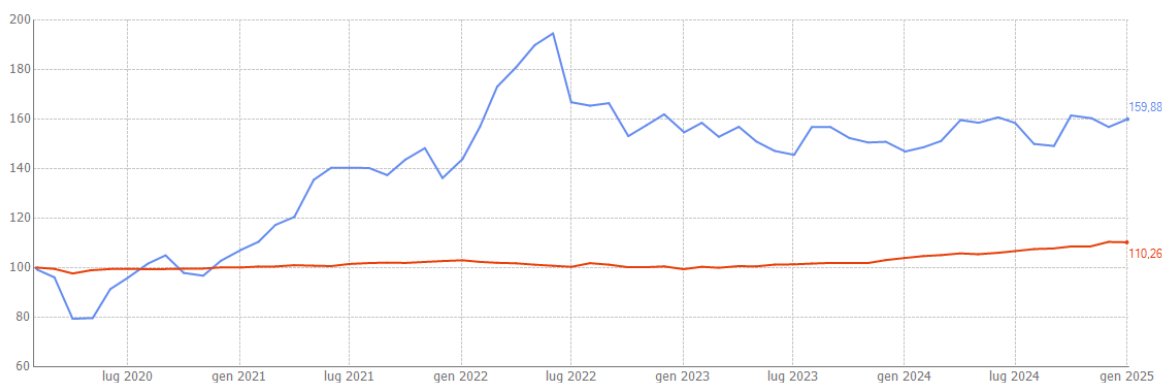
Top Ten holdings

Deut Pfandbriefbank Ag 0.875% 10/11/2024	4.61%
Usd Bilateral Swap Client Collateral Cash At Brok	4.47%
Set Cash At Broker Rbd	3.00%
Land Nordrhein-Westfalen 3.875% 01/15/2025	2.74%
Royal Bank Of Canada 3.4% 06/09/2025	2.68%
Ubs Group Ag 3.75% 03/26/2025	2.48%
Kommuninvest I Sverige 5.25% 04/16/2025	2.44%
Psp Capital Inc 0.5% 09/15/2024	2.13%
Aareal Bank Ag 0.625% 02/14/2025	2.05%
Natwest Markets Plc 0.8% 08/12/2024	1.96%

Quartile



Analysis



■ Vontobel Commodity B Cap \$ ■ Total Return - Materials

Analysis at 2/6/2025	1 year		3 years		5 years	
	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark	Fund	Benchmark
Volatility	10.72%	1.51%	16.01%	2.40%	17.16%	2.27%
Negative volatility	6.48%	0.71%	10.73%	1.47%	11.03%	1.40%
Sharpe	1.09	1.53	0.21	0.12	0.68	0.38
Sortino	1.80	3.27	0.31	0.19	1.06	0.62