Vontobel Fund - US Equity C USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

 $\star\star$

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l'investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all'investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli...

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-2,44	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	10,66
3Y R-Squared	78,36	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,14	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,09	2,57	3,18	Trimestrali %				
6-Mesi	0,08	10,45	9,89	2025	-4,27	-0,85	2,01	-
1-Anno	-7,50	-0,15	-0,90	2024	8,89	1,42	1,25	5,28
3-Anni Ann.ti	9,85	17,70	15,81	2023	3,52	7,74	2,31	4,38
5-Anni Ann.ti	8,56	13,93	13,19	2022	-3,71	-7,88	-0,38	0,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/2	9,59	12,98	11,80	2021	6,62	6,63	0,08	10,61

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,21
Large	41,74
Medium	28,97
Small	1,08
Micro	0,00





Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,74
Amazon.com Inc	~	6,38
Alphabet Inc Class A	6	4,86
Coca-Cola Co	Ħ	4,02
Mastercard Inc Class A	#	3,79
Intercontinental Exchange Inc	P	3,75
Meta Platforms Inc Class A		3,70
Intuit Inc		3,45
Thermo Fisher Scientific Inc	•	3,19
Waste Management Inc	☆	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,78
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
¹ Ciclico	36,50
A Materie Prime	5,64
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,79
🚅 Finanza	13,43
★ Immobiliare	3,64
₩ Sensibile	48,02
Telecomunicazioni	12,02
Tenergia	-
🐯 Beni Industriali	11,44
■ Tecnologia	24,55
→ Difensivo	15,48
📜 Beni Difensivi	4,08
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,12
Canada	2,88
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

_				
Δ	nag	ıra	fi	Ca

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (MIn)	62,98 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	
Telefono	ivialiagement o.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	
Data di Partenza	16/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0137005913		

2,58% 2.58%

Vontobel Fund - US Equity C USD Cap

 NAV (16/12/2025)
 USD 623,67

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.923,27 USD

(31/10/2025)

