

Vontobel Fund - Global Equity C USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

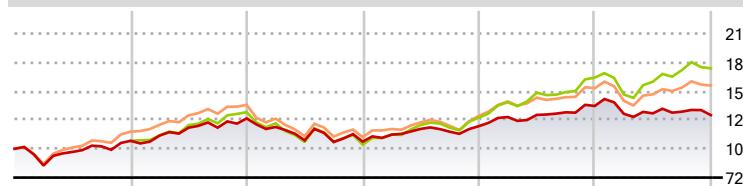
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Almeno l'80% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti a taluni rischi elencati nel Capitolo «Segnalazione di rischi particolari».

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

	Fondo	Bmk	Cat		Q1	Q2	Q3	Q4
2020	-20,20	-17,41	14,02	2024	16,14	-6,28	0,10	212
25,87	25,87	-23,32	25,23	2025	29,91	5,34	0,84	184
	22,14	22,14	-22,48	2026	18,79	20,73	1,64	156

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,19	-3,23	-2,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,37	3,55	4,10	2025	-5,36	0,31	1,18	-2,44
1-Anno	-9,74	2,03	-2,16	2024	7,33	1,55	1,90	4,56
3-Anni Ann.ti	5,41	16,17	9,77	2023	6,32	4,95	-2,30	4,59
5-Anni Ann.ti	3,91	9,11	5,35	2022	-6,41	-10,75	-1,50	0,38
10-Anni Ann.ti	7,87	12,63	9,85					

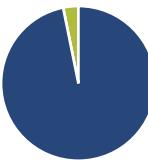
Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,62	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	79,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Portafoglio 31/12/2025

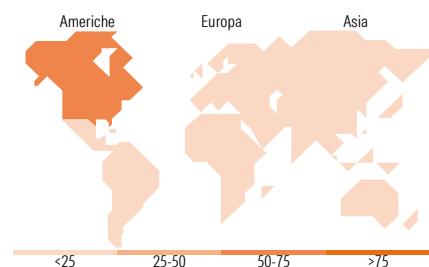


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,82
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,18
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	50,08
Large	30,84
Medium	19,08
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	240.249,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	6,74
Taiwan Semiconductor...	IT	5,62
Tencent Holdings Ltd	IT	4,99
Microsoft Corp	IT	4,73
Amazon.com Inc	IT	4,11
Broadcom Inc	IT	3,65
Galderma Group AG Registered...	Salute	3,60
TKO Group Holdings Inc	IT	3,17
Vulcan Materials Co	Materiali	3,14
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
• America
• Stati Uniti
• Canada
• America Latina e Centrale
• Europa
• Regno Unito
• Europa Occidentale - Euro
• Europa Occidentale - Non Euro
• Europa dell'Est
• Africa
• Medio Oriente
• Asia
• Giappone
• Australasia
• Asia - Paesi Sviluppati
• Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	76,77 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,59%
Data di Partenza	16/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Rob Hansen	ISIN	LU0218910965		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (03/02/2026)	USD 437,44				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vontobel Fund - Global Equity C USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

3.423,89 USD

(31/12/2025)