

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

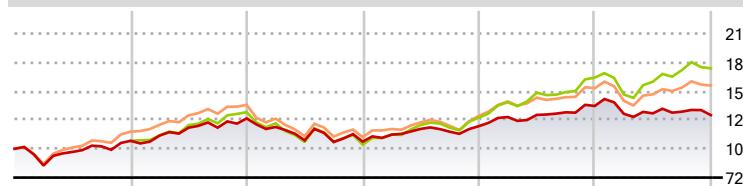
Morningstar Rating™

★★

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



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)

Rend. Cumulati %

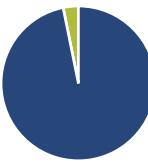
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,19	-3,23	-2,16
6-Mesi	-1,37	3,55	4,10
1-Anno	-9,74	2,03	-2,16
3-Anni Ann.ti	5,41	16,17	9,77
5-Anni Ann.ti	3,91	9,11	5,35
10-Anni Ann.ti	7,87	12,63	9,85

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,36	0,31	1,18	-2,44
2024	7,33	1,55	1,90	4,56
2023	6,32	4,95	-2,30	4,59
2022	-6,41	-10,75	-1,50	0,38

Portafoglio 31/12/2025



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

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

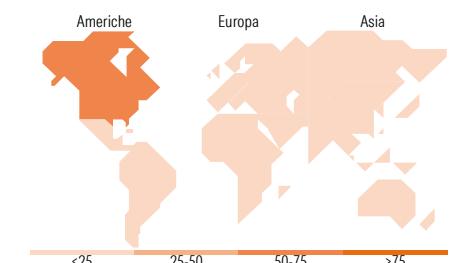
Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,36	0,31	1,18	-2,44
2024	7,33	1,55	1,90	4,56
2023	6,32	4,95	-2,30	4,59
2022	-6,41	-10,75	-1,50	0,38

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD



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	T.E.R.	2,59%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,59%
Data di Partenza	16/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Acc		
	Rob Hansen	ISIN	LU0218910965		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (03/02/2026)	USD 437,44				

Vontobel Fund - Global Equity C USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

3.423,89 USD

(31/12/2025)