

Vontobel Fund - Global Equity C USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

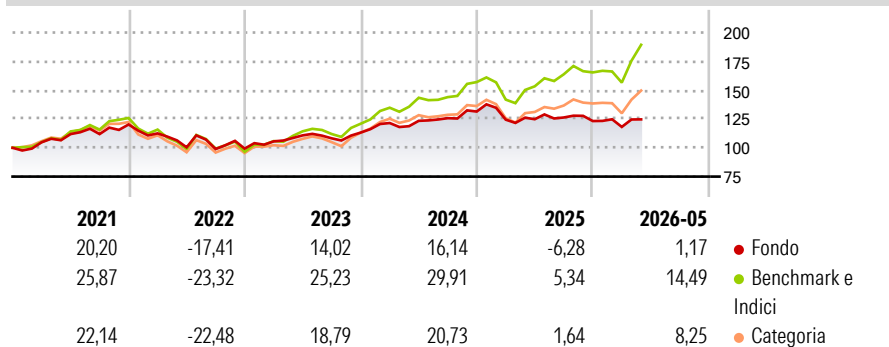
Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio 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».

Misure di Rischio

3Y Alpha	-7,66	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,64	3Y Std Dev	10,28
3Y R-Squared	78,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,97	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,84	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,55	18,73	12,60
6-Mesi	3,25	11,59	7,09
1-Anno	3,09	22,25	13,87
3-Anni Ann.ti	5,06	18,64	11,30
5-Anni Ann.ti	2,71	10,44	5,10
10-Anni Ann.ti	7,72	13,50	9,97

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-4,14	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,29
0,00
0,71
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	Value	Blend	Growth
Giant	40,01		
Large	32,39		
Medium	27,60		
Small	0,00		
Micro	0,00		

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	184.601,85



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,35
Alphabet Inc Class C	📠	5,38
Galderma Group AG Registered...	🏠	5,28
Broadcom Inc	📠	4,78
Coca-Cola Co	🍷	4,03
Enbridge Inc	🔥	4,01
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,84
TKO Group Holdings Inc	📠	3,53
SK Hynix Inc	📠	3,43
Advanced Micro Devices Inc	📠	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
19,26	
4,28	Materie Prime
9,50	Beni di Consumo Ciclici
5,48	Finanza
-	Immobiliare
67,58	Sensibile
12,41	Telecomunicazioni
7,90	Energia
19,46	Beni Industriali
27,81	Tecnologia
13,16	Difensivo
4,05	Beni Difensivi
7,80	Salute
1,31	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
66,76	
62,73	Stati Uniti
4,03	Canada
0,00	America Latina e Centrale
16,83	Europa
0,94	Regno Unito
6,78	Europa Occidentale - Euro
9,11	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
16,41	Asia
4,19	Giappone
0,00	Australasia
11,77	Asia - Paesi Sviluppati
0,46	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	70,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,59%
Data di Partenza	16/07/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,59%
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Rob Hansen	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0218910965		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (25/06/2026)	USD 434,80				

See disclosures for more details

© 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 prodotte; (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) 3.013,51 USD

(31/05/2026)