

Vontobel Fund - Global Equity C USD

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

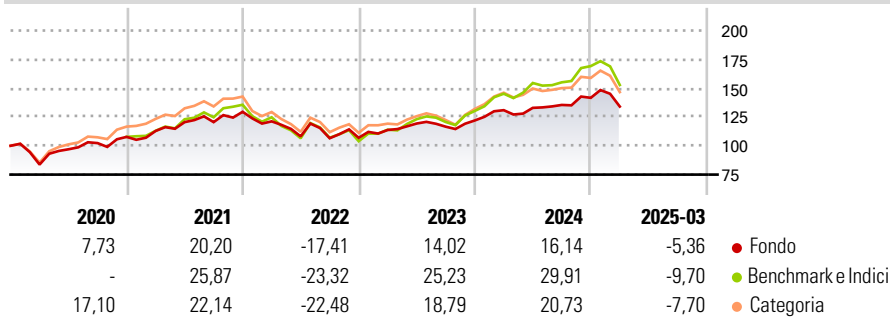
Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio 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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	0,83	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	92,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	Basso

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

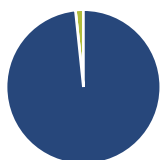
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-13,57	-18,27	-15,32	2025	-5,36	-	-	-
6-Mesi	-9,14	-12,13	-10,67	2024	7,33	1,55	1,90	4,56
1-Anno	-2,49	-1,77	-3,93	2023	6,32	4,95	-2,30	4,59
3-Anni Ann.ti	0,91	4,57	2,04	2022	-6,41	-10,75	-1,50	0,38
5-Anni Ann.ti	6,63	10,38	8,51	2021	4,76	6,79	0,00	7,44
10-Anni Ann.ti	6,06	8,14	6,45					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

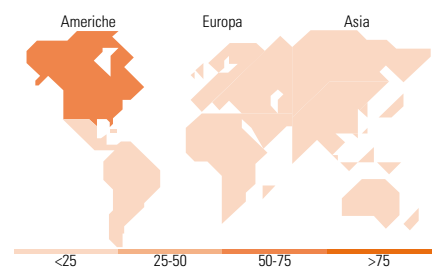
Value Blend Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,37
Large	36,64
Medium	9,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	169.082,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coca-Cola Co		5,55
Microsoft Corp		5,41
Amazon.com Inc		5,06
Alphabet Inc Class C		3,86
RELX PLC		3,77
Experian PLC		3,54
Abbott Laboratories		3,43
Taiwan Semiconductor...		3,33
Mastercard Inc Class A		3,31
Constellation Software Inc		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,79
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	10,67
Finanza	14,75
Immobiliare	-
Sensibile	44,88
Telecomunicazioni	6,65
Energia	-
Beni Industriali	19,07
Tecnologia	19,15
Difensivo	26,33
Beni Difensivi	10,01
Salute	16,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,81
Stati Uniti	48,63
Canada	6,20
America Latina e Centrale	1,97
Europa	31,04
Regno Unito	10,64
Europa Occidentale - Euro	15,86
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,16
Giappone	1,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergente	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	75,93 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	Matthew Benkendorf	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2016	ISIN	LU0218910965		
NAV (16/04/2025)	USD 393,97				

Vontobel Fund - Global Equity C USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.371,83 USD

(31/03/2025)