Vontobel Fund - Global Equity C USD Cap

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

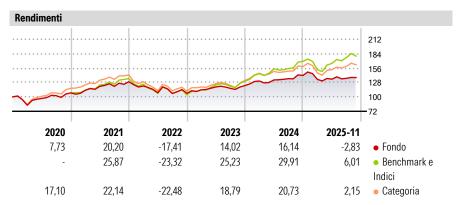
MSCI ACWI NR USD Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD

Usato nel Report

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, inmisura 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».

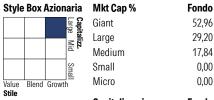
Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-5,10	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Glol applicabile)	bal Growth	Target Market Exposure NF	R USD (dove



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,41	1,33	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,01	8,45	5,30	2025	-5,36	0,31	1,18	-
1-Anno	-8,09	1,92	-1,81	2024	7,33	1,55	1,90	4,56
3-Anni Ann.ti	6,45	17,17	11,05	2023	6,32	4,95	-2,30	4,59
5-Anni Ann.ti	4,89	10,88	6,80	2022	-6,41	-10,75	-1,50	0,38
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/2	7,53	11,82	8,89	2021	4,76	6,79	0,00	7,44

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato

258.904, Ave Mkt Cap USD 84

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,15
Taiwan Semiconductor		6,00
Alphabet Inc Class C		5,77
Tencent Holdings Ltd		4,90
Amazon.com Inc	A	4,07
Broadcom Inc		3,92
RB Global Inc	⇔	3,51
Vulcan Materials Co	A	3,16
Hoya Corp	•	2,85
Meta Platforms Inc Class A		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	30,95
📤 Materie Prime	5,84
🖴 Beni di Consumo Ciclici	13,65
🚅 Finanza	11,46
	-
₩ Sensibile	56,41
Telecomunicazioni	18,77
Tenergia	-
🜣 Beni Industriali	11,69
Tecnologia	25,95
→ Difensivo	12,65
🔚 Beni Difensivi	3,46
Salute	9,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	64,67		
Stati Uniti	60,21		
Canada	4,46		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	14,18		
Regno Unito	5,45		
Europa Occidentale - Euro	7,15		
Europa Occidentale - Non Euro	1,58		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	21,15		
Giappone	5,31		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	8,73		
Asia - Emergente	7,11		

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	16/07/2007
Nome del Gestore	Ramiz Chelat
	Rob Hansen
Data Inizio Gestione	01/06/2016
NAV (11/12/2025)	USD 436,54

Patrimonio Classe (MIn)	78,10 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0218910965

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,59%
Spese correnti	2,59%
Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - Global Equity C USD Cap

Patrimonio Netto (MIn)

3.781,95 USD

(31/10/2025)

