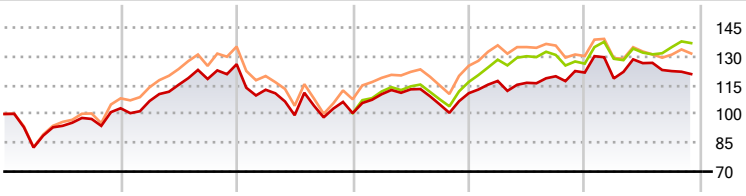
Vontobel Fund - European Equity C EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell´Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,96	22,28	-20,26	10,37	9,70	-0,64	Fondo
-	-	-	16,20	8,19	8,46	Benchmark e Indici
8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,50	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,27	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	80,65	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,23	10Y Risk	-Med

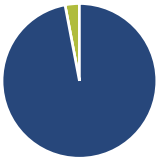
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	4,27	2,00
6-Mesi	-6,24	1,83	-2,77
1-Anno	-3,01	5,79	-1,58
3-Anni Ann.ti	3,95	9,37	6,23
5-Anni Ann.ti	3,66	8,16	4,81
10-Anni Ann.ti	3,19	7,06	5,78

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

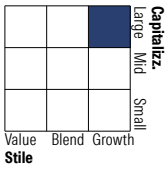
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,52	6,73	-3,29	-
2024	5,77	-0,83	2,92	1,61
2023	9,85	2,30	-6,95	5,56
2022	-10,57	-11,77	-1,13	2,22
2021	3,69	7,89	2,65	6,49

Portafoglio 31/10/2025



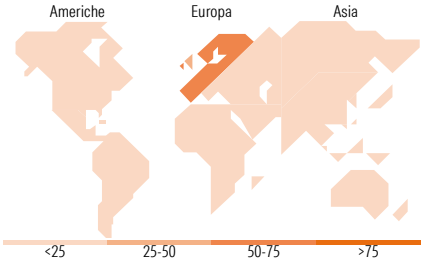
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,07
Large	35,15
Medium	32,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	34.317,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares -...		4,94
Diploma PLC		4,62
Halma PLC		4,53
Galderma Group AG Registered...		4,38
National Grid PLC		3,78
Essilorluxottica		3,54
Terna SpA		3,47
Chocoladefabriken Lindt &...		3,30
Ferrari NV		3,29
NatWest Group PLC		3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**39,04**
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	18,92
Finanza	14,83
Immobiliare	2,50
Sensibile	**34,38**
Telecomunicazioni	3,52
Energia	-
Beni Industriali	23,62
Tecnologia	7,24
Difensivo	**26,57**
Beni Difensivi	9,90
Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	7,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**8,11**
Stati Uniti	6,81
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**91,89**
Regno Unito	27,62
Europa Occidentale - Euro	39,81
Europa Occidentale - Non Euro	24,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	6,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,60%
Data di Partenza	16/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Daniel Kranson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 - European Equity C EUR Cap

	Markus Hansen	ISIN	LU0153585210
Data Inizio Gestione	07/03/2016		
NAV (04/12/2025)	EUR 275,06		
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025)	96,70 EUR		

© 2025 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 prodotto; (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.