

Vontobel Fund - European Equity C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

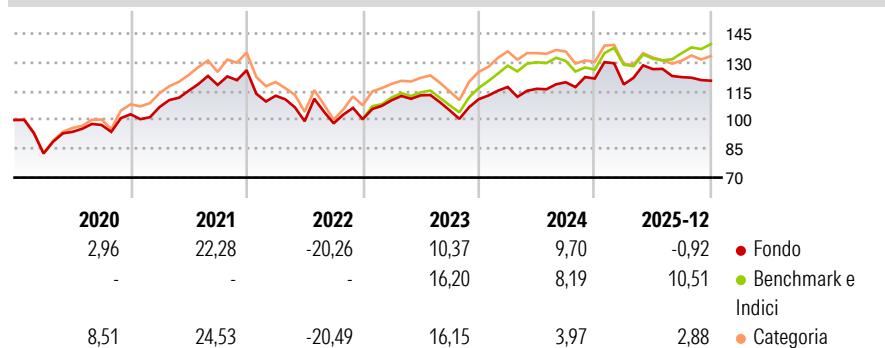
★★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,14	3Y Sharpe Ratio	0,33
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	78,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	3,13	1,25
6-Mesi	-5,30	8,10	0,96
1-Anno	-2,93	10,46	0,73
3-Anni Ann.ti	4,77	10,27	6,66
5-Anni Ann.ti	3,17	8,16	4,14
10-Anni Ann.ti	4,27	8,82	7,37

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,52	6,73	-3,29	-1,53
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

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,37
• Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	34,71
	35,02
	30,26
	0,00
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	35.757,8

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	5,15
Stati Uniti	5,15
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,85
Regno Unito	34,09
Europa Occidentale - Euro	34,95
Europa Occidentale - Non Euro	25,81
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,66 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	16/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Daniel Kranson	Inc/Acc	Acc	-

Vontobel Fund - European Equity C EUR Cap

Data Inizio Gestione	Markus Hansen	ISIN	LU0153585210
NAV (20/01/2026)	07/03/2016		
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 277,33		
(31/12/2025)	92,22 EUR		