

Vontobel Fund - European Equity C EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Europa Large Cap Growth

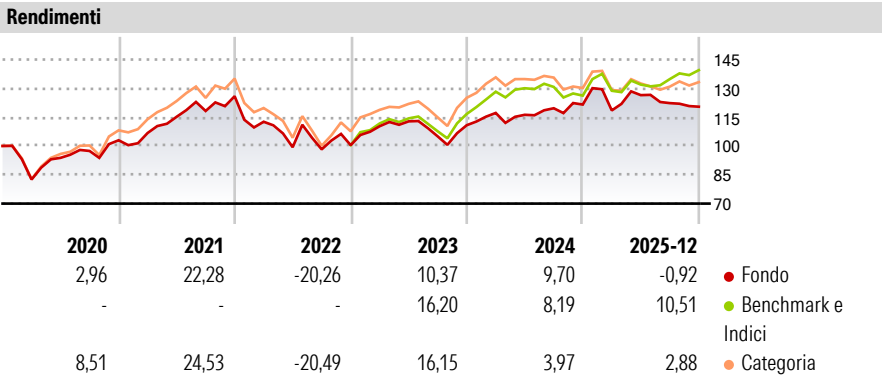
Benchmark Morningstar
Morningstar Developed Europe Growth
Target Market Exposure NR EUR
Usato nel Report

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...

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



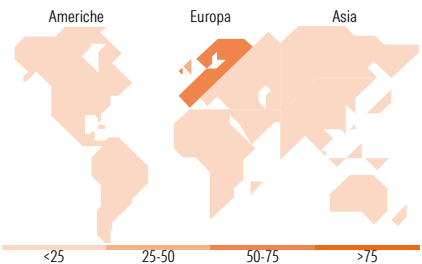
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,19	3,13	1,25
6-Mesi	-5,30	8,10	0,96
1-Anno	-2,93	10,46	0,73
3-Anni Ann.ti	4,77	10,27	6,66
5-Anni Ann.ti	3,17	8,16	4,14
10-Anni Ann.ti	4,27	8,82	7,37
Rendimenti aggiornati al 20/01/2026			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	34,71
Large	Large	35,02
Mid	Medium	30,26
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		35.757,8
		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	4,99
National Grid PLC	+	4,54
Halma PLC	+	4,52
Diploma PLC	+	4,46
Coca-Cola Europacific...	+	4,05
Flughafen Zuerich AG	+	3,80
Games Workshop Group PLC	+	3,77
Terna SpA	+	3,71
Siemens Energy AG Ordinary...	+	3,60
ASML Holding NV	+	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,80
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	15,24
Finanza	19,23
Immobiliare	-
Sensibile	34,67
Telecomunicazioni	3,46
Energia	-
Beni Industriali	25,22
Tecnologia	5,99
Difensivo	28,53
Beni Difensivi	11,89
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	8,53

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 - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,64%
Data di Partenza	16/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,60%
Nome del Gestore	Daniel Kranson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - European Equity C EUR Cap

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