

# 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

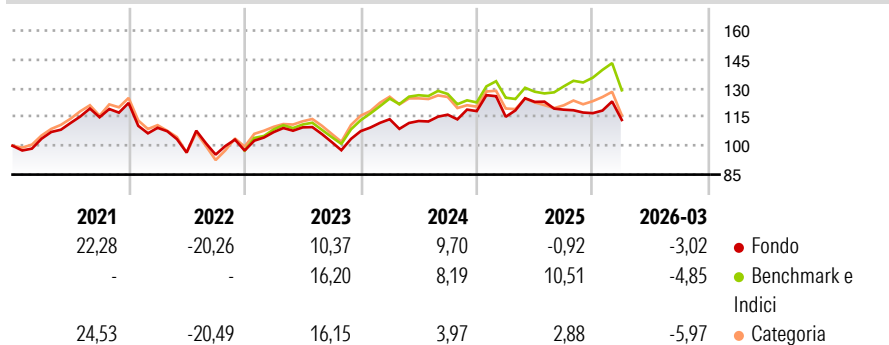
Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell' Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, 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	-3,44	3Y Sharpe Ratio	-0,03
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,03
3Y R-Squared	79,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,58	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

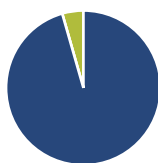
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,40	-2,35	-2,27
6-Mesi	1,64	1,13	-1,58
1-Anno	6,76	12,73	6,20
3-Anni Ann.ti	3,51	7,25	3,92
5-Anni Ann.ti	2,39	6,25	2,12
10-Anni Ann.ti	3,85	7,87	6,42

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,02	-	-	-
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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	95,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,43
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

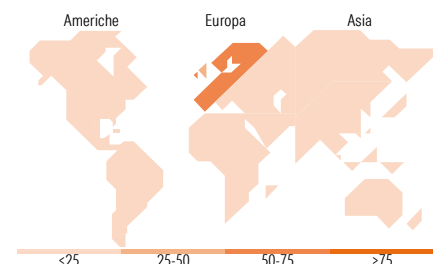


#### Mkt Cap %

Fondo	24,66
Giant	46,86
Large	28,47
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	31.703,56
Ave Mkt Cap EUR	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	☎	5,61
Galderma Group AG Registered...	⊕	5,16
ASML Holding NV	📄	4,99
Halma PLC	⚙️	4,99
Diploma PLC	⚙️	4,86
Terna SpA	☎	4,50
Games Workshop Group PLC	🎮	4,13
DNB Bank ASA	🏦	3,71
Coca-Cola Europacific...	🍷	3,56
Lotus Bakeries NV	🍞	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,24</b>
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	18,98
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>37,29</b>
Telecomunicazioni	1,40
Energia	-
Beni Industriali	29,25
Tecnologia	6,65
<b>Difensivo</b>	<b>32,46</b>
Beni Difensivi	13,53
Salute	8,36
Servizi di Pubblica Utilità	10,58

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>3,51</b>
Stati Uniti	3,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>94,91</b>
Regno Unito	34,92
Europa Occidentale - Euro	32,71
Europa Occidentale - Non Euro	27,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,57</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,55 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>(23/04/2026)</small>	EUR 284,82		
Patrimonio Netto (Mln)	82,83 EUR		
<small>(31/03/2026)</small>			