

Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

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, in misura 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 Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

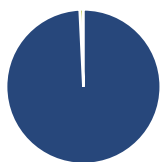
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,21
6-Mesi	8,51
1-Anno	8,60
3-Anni Ann.ti	1,20
5-Anni Ann.ti	4,10
10-Anni Ann.ti	6,19

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	4,62	0,46	5,77	-3,32
2023	7,56	4,94	-5,61	8,71
2022	-8,86	-16,65	-8,43	8,25
2021	0,54	7,62	-2,38	5,31

Portafoglio 31/12/2024

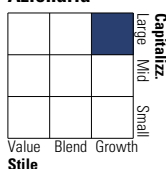


Asset Allocation %

Categoria	Netta
Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

Small

Mid

Large

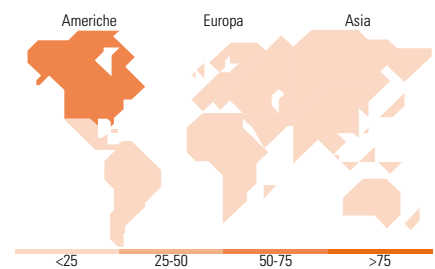
Style

Mkt Cap %

Categoria	Fondo
Giant	59,01
Large	35,31
Medium	5,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metrica	Fondo
Ave Mkt Cap USD	196.230,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,09
Amazon.com Inc	E-commerce	5,85
Coca-Cola Co	Beveraggi	4,84
Alphabet Inc Class C	Software	4,72
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,25
RELX PLC	Software	3,93
Mastercard Inc Class A	Software	3,79
London Stock Exchange Group...	Software	3,57
Constellation Software Inc	Software	3,24
Abbott Laboratories	Farmaceutici	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	30,35
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	11,83
Finanza	15,05
Immobiliare	-
Sensibile	43,45
Telecomunicazioni	6,09
Energia	-
Beni Industriali	15,16
Tecnologia	22,20
Difensivo	26,20
Beni Difensivi	10,08
Salute	16,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Categoria	Fondo
America	56,85
Stati Uniti	48,58
Canada	6,03
America Latina e Centrale	2,25
Europa	29,46
Regno Unito	13,15
Europa Occidentale - Euro	13,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,69
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergente	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	297,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Matthew Benkendorf	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	ISIN	LU0218911690		
Data Inizio Gestione	07/03/2016				
NAV (07/02/2025)	EUR 209,96				

Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 3.498,31 USD

(31/12/2024)