Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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, inmisura 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 | 0,56 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 10,93 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |
| | | | |

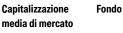
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,14 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -1,53 | 2025 | -1,65 | 8,31 | 0,77 | - |
| 1-Anno | -0,63 | 2024 | 4,62 | 0,46 | 5,77 | -3,32 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,46 | 2023 | 7,56 | 4,94 | -5,61 | 8,71 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,60 | 2022 | -8,86 | -16,65 | -8,43 | 8,25 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,92 | 2021 | 0,54 | 7,62 | -2,38 | 5,31 |
| Rendimenti aggiornati al 17/12/2025 | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 52,96 |
| Large | 29,20 |
| Medium | 17,84 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |
| | |



Ave Mkt Cap USD 258.904,

| Americhe | Eu | ropa | Asia |
|----------|-------|-------|------------|
| | | | A , |
| <25 | 25-50 | 50-75 | >75 |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Microsoft Corp | | 6,15 |
| Taiwan Semiconductor | | 6,00 |
| Alphabet Inc Class C | | 5,77 |
| Tencent Holdings Ltd | | 4,90 |
| Amazon.com Inc | A | 4,07 |
| Broadcom Inc | | 3,92 |
| RB Global Inc | # | 3,51 |
| Vulcan Materials Co | A | 3,16 |
| Hoya Corp | • | 2,85 |
| Meta Platforms Inc Class A | | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,05 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 43 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| ⁰ Ciclico | 30,95 |
| Aterie Prime | 5,84 |
| 🔼 Beni di Consumo Ciclici | 13,65 |
| 🚅 Finanza | 11,46 |
| ★ Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 56,41 |
| Telecomunicazioni | 18,77 |
| | - |
| 🜣 Beni Industriali | 11,69 |
| Tecnologia | 25,95 |
| → Difensivo | 12,65 |
| 🔚 Beni Difensivi | 3,46 |
| Salute | 9,19 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 64,67 |
| Stati Uniti | 60,21 |
| Canada | 4,46 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 14,18 |
| Regno Unito | 5,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,15 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 1,58 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 21,15 |
| Giappone | 5,31 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 8,73 |
| Asia - Emergente | 7,11 |

| Anagraf | ica | |
|---------|-----|--|
| | | |

| Società di Gestione | Vontobel Asset |
|----------------------|------------------|
| | Management S.A. |
| Telefono | = |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 02/11/2007 |
| Nome del Gestore | Ramiz Chelat |
| | Rob Hansen |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2016 |
| NAV (17/12/2025) | EUR 208,36 |

| Patrimonio Classe (MIn) | 326,79 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (17/12/2025) | |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0218911690 |
| | |
| | |

| - |
|-------|
| 2,02% |
| ,02% |
| - |
| |

Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn)

3.781,95 USD

(31/10/2025)

