

Vontobel Fund - Global Equity N USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

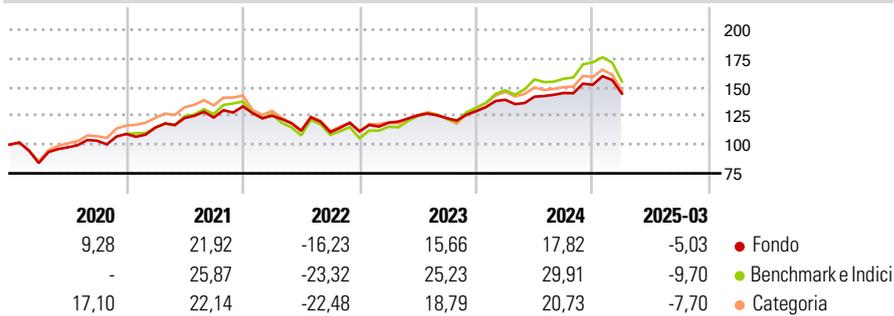
Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio 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 | -1,91 | 3Y Sharpe Ratio | 0,24 |
| 3Y Beta | 0,83 | 3Y Std Dev | 13,42 |
| 3Y R-Squared | 92,78 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,39 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 5,28 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

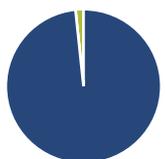
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|--------|--------|--------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | -13,26 | -18,27 | -15,32 | 2025 | -5,03 | - | - | - |
| 6-Mesi | -8,49 | -12,13 | -10,67 | 2024 | 7,71 | 1,92 | 2,27 | 4,94 |
| 1-Anno | -1,09 | -1,77 | -3,93 | 2023 | 6,71 | 5,32 | -1,95 | 4,96 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,36 | 4,57 | 2,04 | 2022 | -6,08 | -10,43 | -1,15 | 0,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,16 | 10,38 | 8,51 | 2021 | 5,13 | 7,17 | 0,36 | 7,83 |
| 10-Anni Ann.ti | 7,59 | 8,14 | 6,45 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

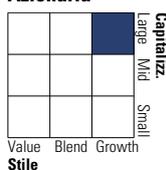
Portafoglio 31/03/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,34 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,66 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box

Azionaria

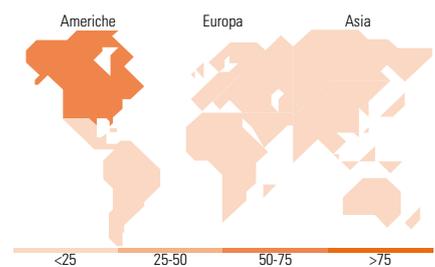
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

| Mkt Cap % | Fondo |
|-----------|-------|
| Giant | 54,37 |
| Large | 36,64 |
| Medium | 9,00 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|-----------------------------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 169.082,98 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Coca-Cola Co | 🍷 | 5,55 |
| Microsoft Corp | 💻 | 5,41 |
| Amazon.com Inc | 📦 | 5,06 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 3,86 |
| RELX PLC | ⚙️ | 3,77 |
| Experian PLC | ⚙️ | 3,54 |
| Abbott Laboratories | 🏥 | 3,43 |
| Taiwan Semiconductor... | 💻 | 3,33 |
| Mastercard Inc Class A | 💳 | 3,31 |
| Constellation Software Inc | 💻 | 3,31 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 40,59 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 28,79 |
| 🏭 Materie Prime | 3,36 |
| 🛒 Beni di Consumo Ciclici | 10,67 |
| 🏠 Finanza | 14,75 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 44,88 |
| 📞 Telecomunicazioni | 6,65 |
| ⚡ Energia | - |
| ⚙️ Beni Industriali | 19,07 |
| 💻 Tecnologia | 19,15 |
| Difensivo | 26,33 |
| 🛒 Beni Difensivi | 10,01 |
| 🏥 Salute | 16,32 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 56,81 |
| Stati Uniti | 48,63 |
| Canada | 6,20 |
| America Latina e Centrale | 1,97 |
| Europa | 31,04 |
| Regno Unito | 10,64 |
| Europa Occidentale - Euro | 15,86 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,54 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 12,16 |
| Giappone | 1,37 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 5,51 |
| Asia - Emergente | 5,28 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,62 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,16% |
| Data di Partenza | 03/12/2012 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,16% |
| Nome del Gestore | Matthew Benkendorf | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 07/03/2016 | ISIN | LU0858753451 | | |
| NAV (16/04/2025) | USD 289,21 | | | | |

Vontobel Fund - Global Equity N USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.371,83 USD

(31/03/2025)