

# 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

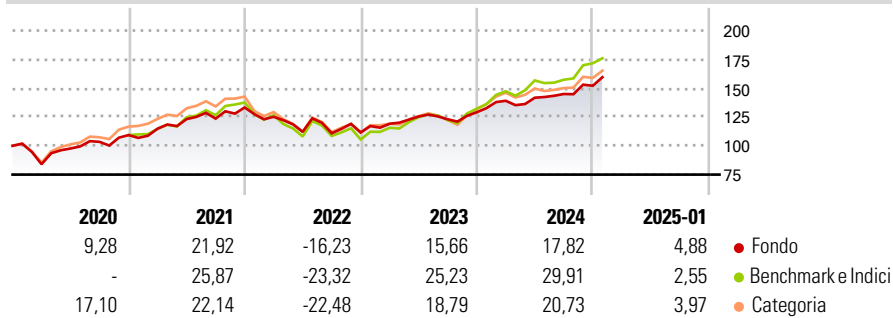
Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio 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	-2,77	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,84	3Y Std Dev	12,70
3Y R-Squared	92,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	Basso

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

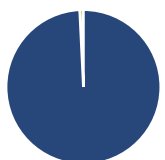
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,86	10,82	8,72	2025	-	-	-	-
6-Mesi	15,58	19,52	14,52	2024	7,71	1,92	2,27	4,94
1-Anno	17,81	25,84	19,70	2023	6,71	5,32	-1,95	4,96
3-Anni Ann.ti	8,55	12,23	8,38	2022	-6,08	-10,43	-1,15	0,74
5-Anni Ann.ti	9,15	12,59	9,84	2021	5,13	7,17	0,36	7,83
10-Anni Ann.ti	10,50	11,79	9,72					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

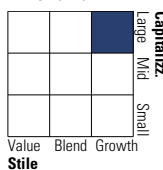
### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,23
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,77
● Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

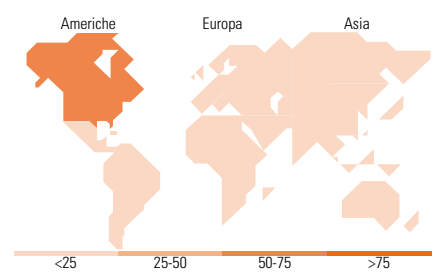
Stile

### Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	59,01
Large	35,31
Medium	5,68
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Capitalizzazione media di mercato	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	Alimentari e Bevande	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 %

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

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>56,85</b>
Stati Uniti	48,58
Canada	6,03
America Latina e Centrale	2,25
<b>Europa</b>	<b>29,46</b>
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
<b>Asia</b>	<b>13,69</b>
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	6,31
Asia - Emergente	5,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	9,59 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	-
	Ramiz Chelat	ISIN	LU0858753451		
Data Inizio Gestione	07/03/2016				
NAV (03/02/2025)	USD 309,76				

# Vontobel Fund - Global Equity N USD

Patrimonio Netto (Mln) 3.498,31 USD

(31/12/2024)