

# Vontobel Fund - Smart Data Equity A USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

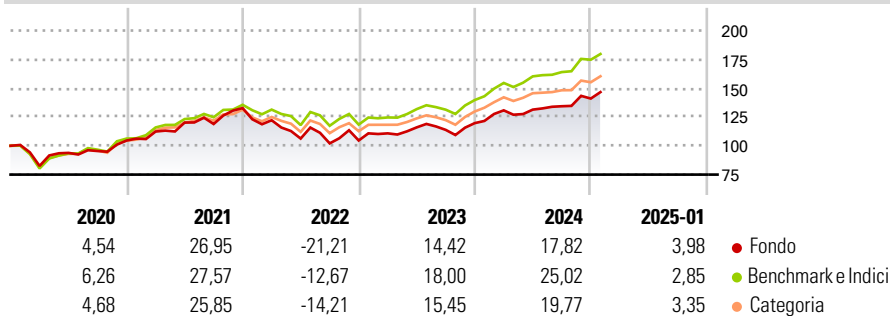
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,92	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,42
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,32	10Y Risk	+Med

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

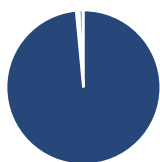
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,40	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,18	16,12	12,44	2025	9,28	0,48	2,23	4,96
1-Anno	19,39	23,21	19,93	2024	5,93	4,68	-1,87	5,14
3-Anni Ann.ti	7,20	11,78	9,50	2023	-7,94	-13,03	-3,93	2,45
5-Anni Ann.ti	7,77	11,89	9,85	2022	7,49	6,91	-1,03	11,61
10-Anni Ann.ti	5,71	10,52	8,55	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,53
● Altro	0,97

#### Style Box

##### Azionaria

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

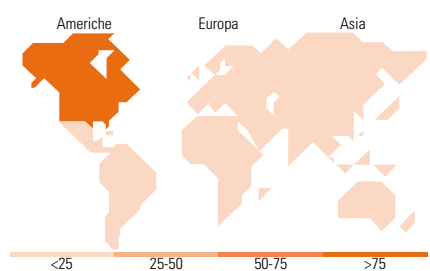
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	38,45
Giant	41,82
Large	19,73
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	150,346,51
-------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A	🏦	7,09
Alphabet Inc Class A	📱	6,79
Microsoft Corp	📄	6,61
Cisco Systems Inc	📄	5,00
McDonald's Corp	🍔	4,45
Roche Holding AG	🏥	4,39
Amgen Inc	🏥	2,99
BHP Group Ltd	🏭	2,67
Automatic Data Processing Inc	📄	2,56
Palo Alto Networks Inc	📄	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,76</b>
🏭 Materie Prime	4,49
🏪 Beni di Consumo Ciclici	13,22
🏠 Finanza	15,04
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,30</b>
📞 Telecomunicazioni	6,89
⚡ Energia	2,09
⚙️ Beni Industriali	10,02
📄 Tecnologia	30,29
<b>Difensivo</b>	<b>17,95</b>
🏠 Beni Difensivi	5,88
🏥 Salute	12,07
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>80,98</b>
Stati Uniti	78,28
Canada	1,03
America Latina e Centrale	1,67
<b>Europa</b>	<b>14,16</b>
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	5,60
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,92
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,72
Asia - Paesi Sviluppatti	1,08
Asia - Emergente	1,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	13/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Tim Stehle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2022	ISIN	LU0848325295		
NAV (03/02/2025)	USD 202,17				

# Vontobel Fund - Smart Data Equity A USD

Patrimonio Netto (Mln) 39,92 USD

(31/12/2024)