

# Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B USD Cap

## 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

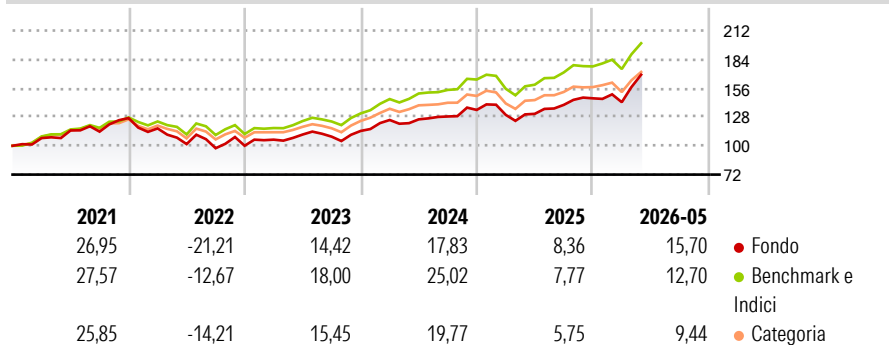
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente 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	-2,80	3Y Sharpe Ratio	1,03
3Y Beta	1,06	3Y Std Dev	12,65
3Y R-Squared	94,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	+Med

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

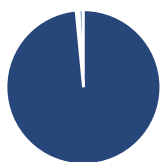
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,71	7,49	6,58	2026	-2,56	-	-	-
6-Mesi	10,94	8,99	7,68	2025	-3,55	0,76	6,66	4,54
1-Anno	23,87	21,26	15,74	2024	9,29	0,47	2,23	4,96
3-Anni Ann.ti	14,18	16,47	12,78	2023	5,94	4,69	-1,88	5,14
5-Anni Ann.ti	8,31	11,47	8,71	2022	-7,94	-13,03	-3,93	2,44
10-Anni Ann.ti	7,63	12,10	9,57					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,58
Altro	0,96

#### Netta

#### Style Box Azionaria

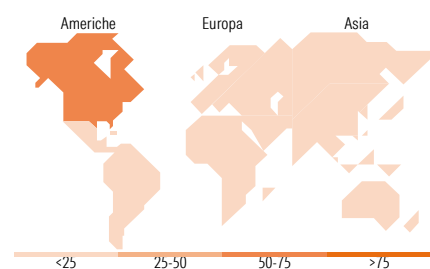
Value	Blend	Growth	Stile
Large	Mid	Small	Capitalizz.

#### Mkt Cap %

Fondo	30,51
Giant	44,52
Large	24,98
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	147.178,62
Ave Mkt Cap USD	62



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,49
Alphabet Inc Class A	📄	5,75
MediaTek Inc	📱	4,08
Microsoft Corp	📄	4,07
Qualcomm Inc	📱	3,77
AbbVie Inc	🏥	3,35
AIB Group PLC	🏦	2,92
Standard Bank Group Ltd	🏦	2,86
Indian Oil Corp Ltd	🛢️	2,69
Visa Inc Class A	🏦	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>29,58</b>
Materie Prime	1,08
Beni di Consumo Ciclici	8,88
Finanza	19,61
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,62</b>
Telecomunicazioni	6,76
Energia	6,44
Beni Industriali	14,16
Tecnologia	31,26
<b>Difensivo</b>	<b>11,80</b>
Beni Difensivi	5,16
Salute	5,62
Servizi di Pubblica Utilità	1,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>72,99</b>
Stati Uniti	69,63
Canada	2,34
America Latina e Centrale	1,02
<b>Europa</b>	<b>10,98</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,30
Europa Occidentale - Non Euro	1,69
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,99
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,04</b>
Giappone	1,24
Australasia	3,62
Asia - Paesi Sviluppati	6,06
Asia - Emergente	5,12

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	27,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	13/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Felix Loehrhoff Sandro Felicioni	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2026	ISIN	LU0848325378		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B USD Cap

NAV <sup>(10/06/2026)</sup>

USD 272,50

Patrimonio Netto (Mln)

46,44 USD

<sup>(30/04/2026)</sup>