

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

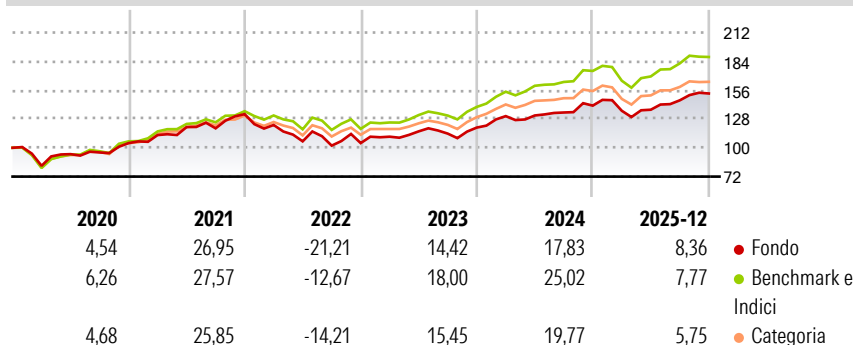
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente 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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	95,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	+Med

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

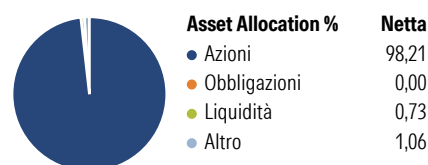
Rendimenti



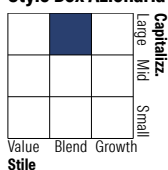
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,40	2,26	3,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,17	10,01	8,53	2026	-	-	-	-
1-Anno	6,72	7,10	4,89	2025	-3,55	0,76	6,66	4,54
3-Anni Ann.ti	11,76	15,71	12,91	2024	9,29	0,47	2,23	4,96
5-Anni Ann.ti	6,50	11,32	9,22	2023	5,94	4,69	-1,88	5,14
10-Anni Ann.ti	6,50	12,20	9,83	2022	-7,94	-13,03	-3,93	2,44

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria

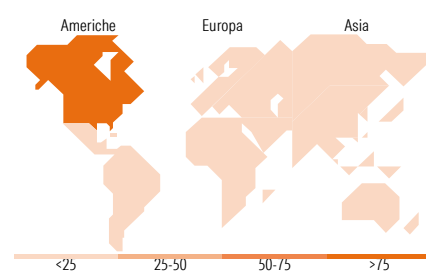


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD
169.204,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		6,97
Alphabet Inc Class A		5,44
Microsoft Corp		5,31
AbbVie Inc		3,42
Standard Bank Group Ltd		3,10
AIB Group PLC		3,00
Booking Holdings Inc		2,84
Visa Inc Class A		2,83
Qualcomm Inc		2,77
Intuit Inc		2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Difensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,29 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	Franziska von Haase	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2025	ISIN	LU0848325378		
NAV (20/01/2026)	USD 246,68				

Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	44,55 USD
(31/12/2025)	