

# Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B USD Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato  
MSCI ACWI NR USD

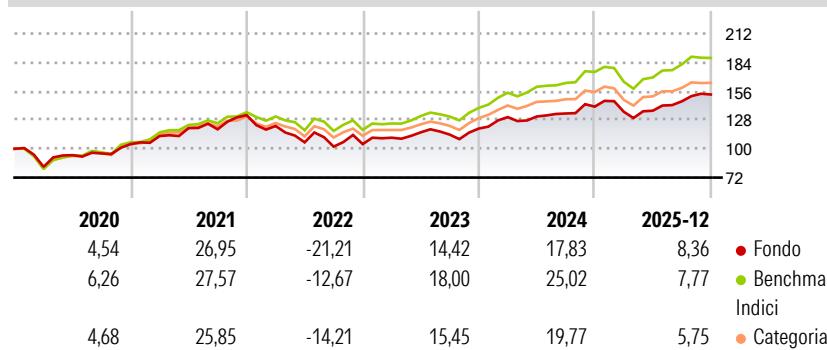
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### 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)

### Rend. Cumulati %

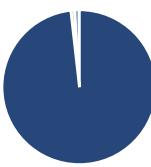
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,40	2,26	3,16
6-Mesi	9,17	10,01	8,53
1-Anno	6,72	7,10	4,89
3-Anni Ann.ti	11,76	15,71	12,91
5-Anni Ann.ti	6,50	11,32	9,22
10-Anni Ann.ti	6,50	12,20	9,83

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

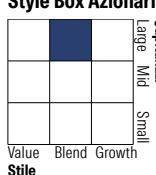
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,55	0,76	6,66	4,54
2024	9,29	0,47	2,23	4,96
2023	5,94	4,69	-1,88	5,14
2022	-7,94	-13,03	-3,93	2,44

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	1,06

### Style Box Azionaria



### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 169.204,89

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

Fondo
<b>Ciclico</b> 35,24
Materie Prime 2,20
Beni di Consumo Ciclici 12,01
Finanza 21,03
Immobiliare -
<b>Sensibile</b> 47,08
Telecomunicazioni 7,60
Energia 0,89
Beni Industriali 10,84
Tecnologia 27,76
<b>Defensivo</b> 17,68
Beni Difensivi 5,88
Salute 8,08
Servizi di Pubblica Utilità 3,72

### Ripartizione Geografica %

Fondo
<b>America</b> 76,01
Stati Uniti 72,70
Canada 3,32
America Latina e Centrale 0,00
<b>Europa</b> 14,67
Regno Unito 1,55
Europa Occidentale - Euro 5,09
Europa Occidentale - Non Euro 4,87
Europa dell'Est 0,00
Africa 3,16
Medio Oriente 0,00
<b>Asia</b> 9,32
Giappone 4,02
Australasia 1,60
Asia - Paesi Sviluppati 2,22
Asia - Emergenti 1,48

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,29 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	(16/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Data di Partenza	13/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Franziska von Haase	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/10/2025	Inc/Acc	Acc	-
NAV (20/01/2026)	USD 246,68	ISIN	LU0848325378	-

## Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

44,55 USD

(31/12/2025)