

Vontobel Fund - Smart Data Equity B 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

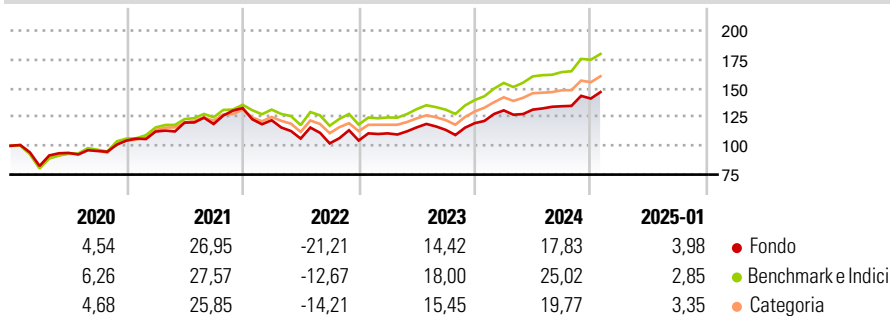
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente 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)

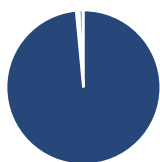
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi | 9,41 | 9,06 | 7,74 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 14,18 | 16,12 | 12,44 | 2024 | 9,29 | 0,47 | 2,23 | 4,96 |
| 1-Anno | 19,39 | 23,21 | 19,93 | 2023 | 5,94 | 4,69 | -1,88 | 5,14 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,20 | 11,78 | 9,50 | 2022 | -7,94 | -13,03 | -3,93 | 2,44 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,77 | 11,89 | 9,85 | 2021 | 7,49 | 6,91 | -1,02 | 11,61 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,71 | 10,52 | 8,55 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 98,51 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 0,53 |
| ● Altro | 0,97 |

Style Box

Azionaria

| Capitalizz. | Large | Mid | Small |
|-------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

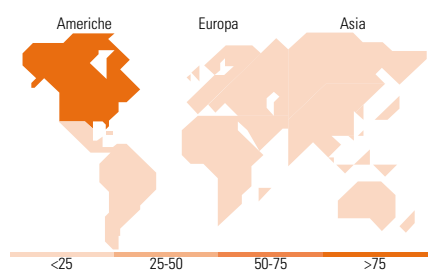
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 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 | |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,76 |
| 🏭 Materie Prime | 4,49 |
| 🏠 Beni di Consumo Ciclici | 13,22 |
| 🏦 Finanza | 15,04 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,30 |
| 📡 Telecomunicazioni | 6,89 |
| ⚡ Energia | 2,09 |
| ⚙️ Beni Industriali | 10,02 |
| 💻 Tecnologia | 30,29 |
| Difensivo | 17,95 |
| 🏠 Beni Difensivi | 5,88 |
| 🏥 Salute | 12,07 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 80,98 |
| Stati Uniti | 78,28 |
| Canada | 1,03 |
| America Latina e Centrale | 1,67 |
| Europa | 14,16 |
| 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 |
| Asia | 4,86 |
| 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) | 24,91 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 | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2022 | ISIN | LU0848325378 | | |
| NAV (03/02/2025) | USD 210,05 | | | | |

Vontobel Fund - Smart Data Equity B USD

Patrimonio Netto (Mln) 39,92 USD

(31/12/2024)