

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

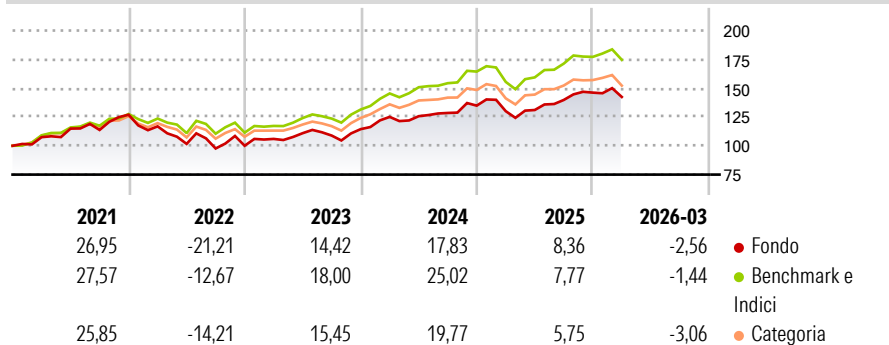
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente 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	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	94,42	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	+Med

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

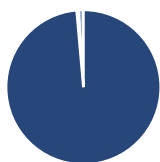
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,54	3,57	1,95	2026	-2,56	-	-	-
6-Mesi	6,81	6,91	5,04	2025	-3,55	0,76	6,66	4,54
1-Anno	27,40	29,48	23,47	2024	9,29	0,47	2,23	4,96
3-Anni Ann.ti	13,05	16,91	12,96	2023	5,94	4,69	-1,88	5,14
5-Anni Ann.ti	7,05	10,99	8,35	2022	-7,94	-13,03	-3,93	2,44
10-Anni Ann.ti	6,74	11,56	9,13					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	1,06

Netta

● Azioni	98,60
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,34
● Altro	1,06

Style Box Azionaria

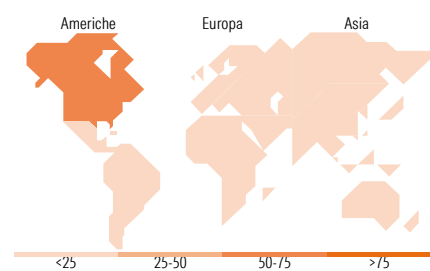
Value	Blend	Growth	Stile
Large	Mid	Small	Capitalizz.

Mkt Cap %

Fondo	28,70
Giant	42,28
Large	29,02
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	121.830,41
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,86
Alphabet Inc Class A	📄	5,22
Microsoft Corp	📄	4,19
AbbVie Inc	🏥	3,65
Qualcomm Inc	📱	3,11
Standard Bank Group Ltd	🏦	3,05
AIB Group PLC	🏦	3,00
Indian Oil Corp Ltd	🔥	2,84
MediaTek Inc	📱	2,60
Open Text Corp	📄	2,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,48
🏠 Materie Prime	2,17
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,12
🏦 Finanza	20,19
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	56,78
📞 Telecomunicazioni	6,27
⚡ Energia	6,78
⚙️ Beni Industriali	14,45
💻 Tecnologia	29,29
Difensivo	10,74
🛡️ Beni Difensivi	3,49
🏥 Salute	6,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	1,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,91
Stati Uniti	69,32
Canada	2,56
America Latina e Centrale	1,03
Europa	12,96
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,86
Europa Occidentale - Non Euro	1,84
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,27
Medio Oriente	0,00
Asia	14,13
Giappone	0,96
Australasia	3,70
Asia - Paesi Sviluppati	4,19
Asia - Emergente	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	26,19 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		

Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B USD Cap

NAV (23/04/2026)

USD 259,44

Patrimonio Netto (Mln)

41,20 USD

(31/03/2026)