# Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged) CHF

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | Senza 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

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,28 | 21,57 | -25,28 | 20,29 | 4,88 | -2,26 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

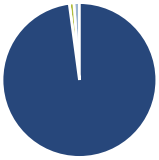
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,01 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 18,65 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -5,74 |
| 6-Mesi | -8,01 |
| 1-Anno | 2,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,10 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,66 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,05 |

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

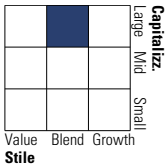
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2,26 | - | - | - |
| 2024 | 1,08 | -0,35 | 7,72 | -3,33 |
| 2023 | 6,13 | 5,79 | -5,13 | 12,93 |
| 2022 | -9,44 | -16,98 | -7,56 | 7,51 |
| 2021 | 0,58 | 8,48 | -2,20 | 13,93 |

## Portafoglio 31/03/2025



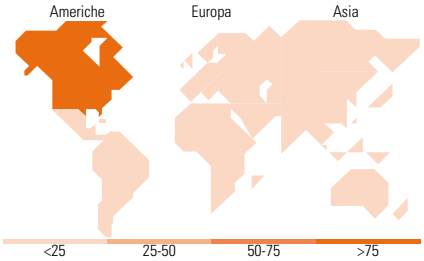
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,88 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,97 |
| Altro | 1,15 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 45,33 |
| Large | 36,08 |
| Medium | 17,63 |
| Small | 0,96 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 159.823,44 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Apple Inc | | 7,27 |
| Microsoft Corp | | 5,13 |
| Amazon.com Inc | | 4,19 |
| Visa Inc Class A | | 3,35 |
| AbbVie Inc | | 2,84 |
| Netflix Inc | | 2,84 |
| Atlas Copco AB Class A | | 2,80 |
| GE Aerospace | | 2,79 |
| Alphabet Inc Class A | | 2,77 |
| Cboe Global Markets Inc | | 2,66 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,66 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **30,02** |
| Materie Prime | 2,94 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,30 |
| Finanza | 17,77 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **49,80** |
| Telecomunicazioni | 8,79 |
| Energia | 1,59 |
| Beni Industriali | 13,45 |
| Tecnologia | 25,96 |
| **Difensivo** | **20,18** |
| Beni Difensivi | 4,75 |
| Salute | 13,31 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 2,13 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **75,66** |
| Stati Uniti | 73,47 |
| Canada | 2,19 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **14,32** |
| Regno Unito | 0,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 3,10 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 10,27 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **10,02** |
| Giappone | 4,87 |
| Australasia | 2,05 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,06 |
| Asia - Emergente | 1,04 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 17/12/2012 |
| Nome del Gestore | Tim Stehle |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2022 |
| NAV (16/04/2025) | CHF 141,66 |
| Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025) | 1,72 CHF |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | CHF |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0848326186 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 2,09% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 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 prodotto; (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 - Smart Data Equity H (hedged) CHF

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 38,79 USD |

© 2025 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 prodotto; (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.