

Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged) CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	18,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

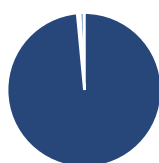
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,32
6-Mesi	5,34
1-Anno	8,71
3-Anni Ann.ti	3,06
5-Anni Ann.ti	5,62
10-Anni Ann.ti	2,90

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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

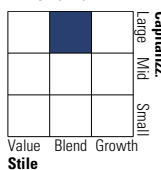
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

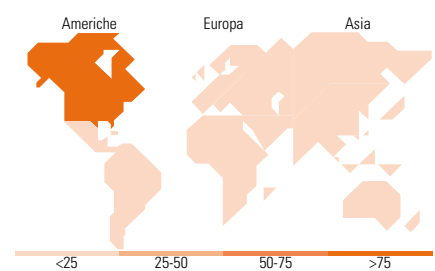
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppati	1,08
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,91 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	17/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Tim Stehle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2022	ISIN	LU0848326186		
NAV (03/02/2025)	CHF 156,23				

Vontobel Fund - Smart Data Equity H (hedged) CHF

Patrimonio Netto (Mln) 39,92 USD

(31/12/2024)