

Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

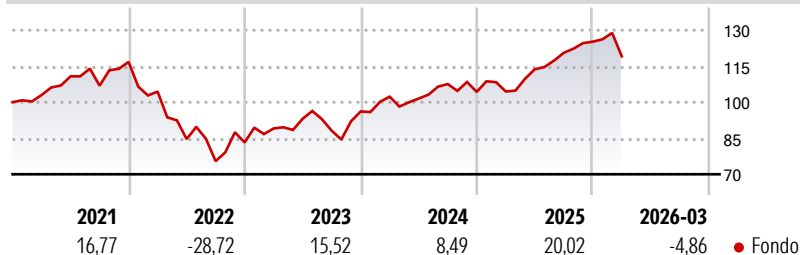
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

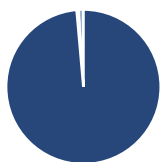
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,52
6-Mesi	6,47
1-Anno	28,27
3-Anni Ann.ti	13,08
5-Anni Ann.ti	3,99
10-Anni Ann.ti	4,71

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,86	-	-	-
2025	0,15	8,84	6,04	3,83
2024	6,40	-0,75	5,94	-3,02
2023	7,02	4,54	-5,34	9,08
2022	-10,57	-18,94	-10,87	10,31

Portafoglio 31/03/2026

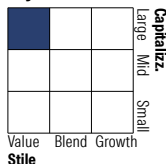


Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria

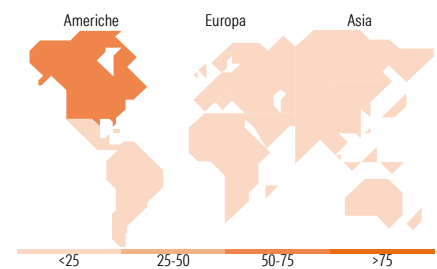


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
121.830,	41



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 %

Settore	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 %

Regione	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)	2,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	17/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Felix Loehrhoff	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Sandro Felicioni	ISIN	LU0848326269		
Data Inizio Gestione	01/04/2026				
NAV (23/04/2026)	EUR 202,34				

Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

41,20 USD

(31/03/2026)