Vontobel Fund - US Equity N USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

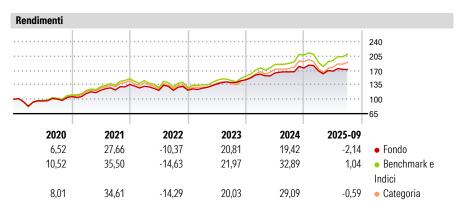
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Morningstar Rating™ **Benchmark Dichiarato**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l'investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all'investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli...





Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,73	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	9,55	23,43	20,93	2025	-3,93	-0,50	2,38	-
1-Anno	0,59	7,03	5,18	2024	9,27	1,79	1,62	5,66
3-Anni Ann.ti	12,02	17,00	14,77	2023	3,89	8,12	2,68	4,75
5-Anni Ann.ti	10,64	14,52	13,45	2022	-3,37	-7,56	-0,02	0,35
10-Anni Ann.ti	12,12	13,48	12,34	2021	7,00	7,01	0,44	11,01
Rendimenti aggiornati al 15/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

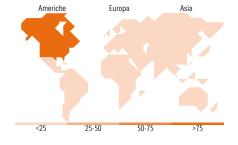




Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,77
Large	48,85
Medium	22,32
Small	1,06
Micro	0,00

S&P 500 TR USD





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,66
Amazon.com Inc	~	5,67
Intercontinental Exchange Inc	P	4,27
Alphabet Inc Class A		4,15
Meta Platforms Inc Class A		4,14
Mastercard Inc Class A	F	3,86
Coca-Cola Co	Ħ	3,85
RB Global Inc	‡	3,49
Abbott Laboratories	+	3,36
Intuit Inc		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,42
🚣 Materie Prime	6,24
🖴 Beni di Consumo Ciclici	12,88
🚅 Finanza	15,19
	3,12
₩ Sensibile	45,08
Telecomunicazioni	10,31
 Energia	-
Beni Industriali	10,28
Tecnologia	24,49
→ Difensivo	17,51
🔚 Beni Difensivi	5,70
■ Salute	11,80
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,49
Canada	3,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	91,23 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,15%
Data di Partenza	11/03/2013	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gostiono	01/07/2025	ISIN	1110897674072		

Vontobel Fund - US Equity N USD Cap

 NAV (15/10/2025)
 USD 436,39

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.990,70 USD

(30/09/2025)

