

Vontobel Fund - US Equity N USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

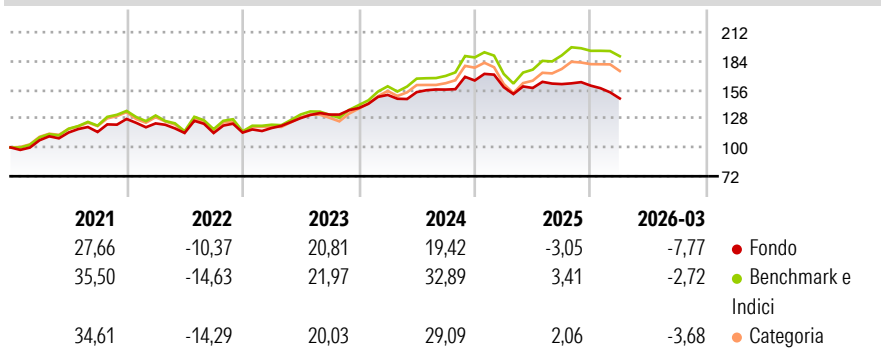
Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l'investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	77,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

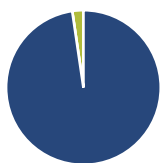
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-5,62	4,27	2,97	2026	-7,77	-	-	-
6-Mesi	-6,53	4,93	4,21	2025	-3,93	-0,50	2,38	-0,93
1-Anno	3,51	27,90	25,92	2024	9,27	1,79	1,62	5,66
3-Anni Ann.ti	8,38	19,07	16,73	2023	3,89	8,12	2,68	4,75
5-Anni Ann.ti	6,59	12,56	11,39	2022	-3,37	-7,56	-0,02	0,35
10-Anni Ann.ti	10,92	13,89	12,60					

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



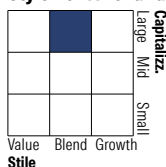
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



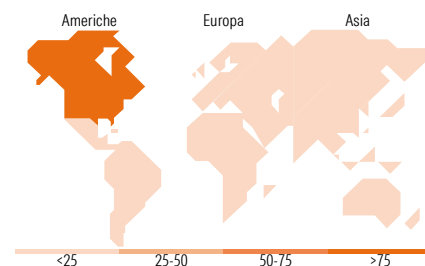
Stile

Mkt Cap %

Giant	25,03
Large	36,71
Medium	36,11
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	157.787,64
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,31
Amazon.com Inc	E-commerce	5,82
Alphabet Inc Class A	Internet	5,44
Waste Management Inc	Waste Management	4,50
Intuit Inc	Software	4,31
Intercontinental Exchange Inc	Financial	4,00
Boston Scientific Corp	Medical	3,91
Mastercard Inc Class A	Financial	3,76
Casey's General Stores Inc	Retail	3,05
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,51
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	11,54
Finanza	14,81
Immobiliare	4,04
Sensibile	52,10
Telecomunicazioni	10,27
Energia	-
Beni Industriali	19,33
Tecnologia	22,49
Difensivo	13,40
Beni Difensivi	2,13
Salute	11,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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 Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	79,10 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0897674072		

Vontobel Fund - US Equity N USD Cap

NAV (23/04/2026)	USD 416,56
Patrimonio Netto (Mln)	1.591,46 USD

(31/03/2026)