

Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) SEK

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

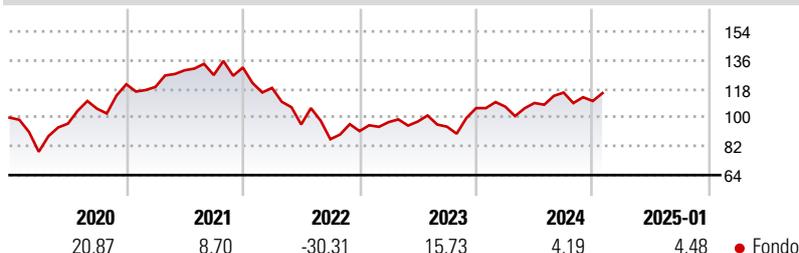
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Almeno l'80% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti a taluni rischi elencati nel Capitolo «Segnalazione di rischi particolari».

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,23
6-Mesi	9,32
1-Anno	7,81
3-Anni Ann.ti	-1,56
5-Anni Ann.ti	2,58
10-Anni Ann.ti	4,39

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,85	2,14	5,99	-4,58
2023	6,18	0,35	-3,31	12,34
2022	-9,72	-19,31	-9,67	5,90
2021	-1,36	8,72	-2,26	3,71

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

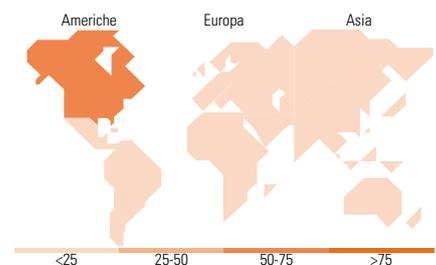
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap	Fondo
Giant	59,01
Large	35,31
Medium	5,68
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Metric	Fondo
Ave Mkt Cap USD	196.230,32



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,09
Amazon.com Inc	E-commerce	5,85
Coca-Cola Co	Beverage	4,84
Alphabet Inc Class C	Software	4,72
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,25
RELX PLC	Software	3,93
Mastercard Inc Class A	Software	3,79
London Stock Exchange Group...	Software	3,57
Constellation Software Inc	Software	3,24
Abbott Laboratories	Pharmaceutici	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,35
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	11,83
Finanza	15,05
Immobiliare	-
Sensibile	43,45
Telecomunicazioni	6,09
Energia	-
Beni Industriali	15,16
Tecnologia	22,20
Difensivo	26,20
Beni Difensivi	10,08
Salute	16,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	56,85
Stati Uniti	48,58
Canada	6,03
America Latina e Centrale	2,25
Europa	29,46
Regno Unito	13,15
Europa Occidentale - Euro	13,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,69
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergente	5,85

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,81 SEK	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	SEK	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/09/2013	UCITS	Si	Spese correnti	2,05%
Nome del Gestore	Matthew Benkendorf	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	ISIN	LU0971939599		
Data Inizio Gestione	07/03/2016				
NAV (07/02/2025)	SEK 207,00				

Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) SEK

Patrimonio Netto (Mln) 3.498,31 USD

(31/12/2024)