

# Vontobel Fund - Smart Data Equity N USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

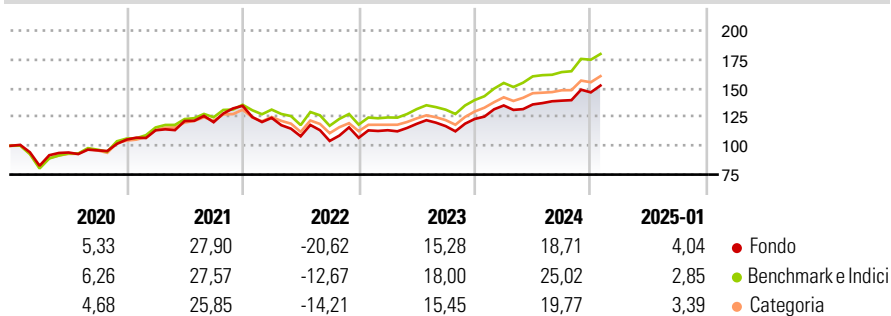
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente 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	-4,17	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

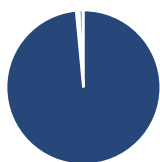
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,58	5,40	5,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	17,04	19,44	16,43	2024	9,49	0,67	2,43	5,15
1-Anno	18,77	22,70	19,60	2023	6,13	4,89	-1,70	5,35
3-Anni Ann.ti	8,08	12,05	9,71	2022	-7,77	-12,87	-3,75	2,64
5-Anni Ann.ti	8,10	11,68	9,50	2021	7,69	7,11	-0,84	11,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

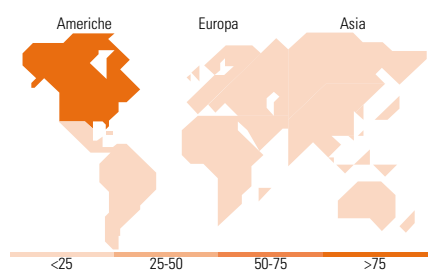
Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione 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 %

Fondo	
<b>Ciclico</b>	<b>32,76</b>
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	13,22
Finanza	15,04
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>49,30</b>
Telecomunicazioni	6,89
Energia	2,09
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	30,29
<b>Difensivo</b>	<b>17,95</b>
Beni Difensivi	5,88
Salute	12,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Fondo	
<b>America</b>	<b>80,98</b>
Stati Uniti	78,28
Canada	1,03
America Latina e Centrale	1,67
<b>Europa</b>	<b>14,16</b>
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
<b>Asia</b>	<b>4,86</b>
Giappone	0,00
Australasia	2,72
Asia - Paesi Sviluppatti	1,08
Asia - Emergente	1,06

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	10/02/2015	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	Tim Stehle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2022	ISIN	LU0848325709		
NAV (07/02/2025)	USD 169,67				

# Vontobel Fund - Smart Data Equity N USD

Patrimonio Netto (Mln) 39,92 USD

(31/12/2024)