

Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged) EUR

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 | 0,04 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 17,76 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

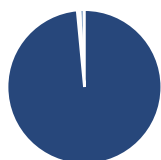
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,55 |
| 6-Mesi | 9,73 |
| 1-Anno | 12,17 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,74 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,56 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 6,58 | -0,55 | 6,15 | -2,83 |
| 2023 | 7,21 | 4,75 | -5,16 | 9,30 |
| 2022 | -10,40 | -18,79 | -10,70 | 10,44 |
| 2021 | 3,17 | 7,81 | -3,35 | 9,46 |

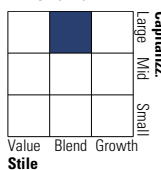
Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

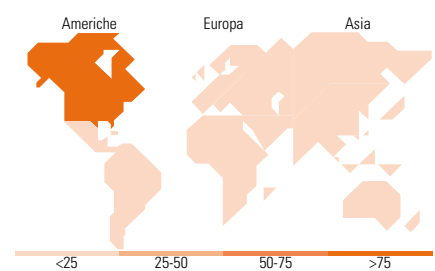
Stile

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| 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 %

| Settore | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| Ciclico | 32,76 |
| 🏠 Materie Prime | 4,49 |
| 🍔 Beni di Consumo Ciclici | 13,22 |
| 💰 Finanza | 15,04 |
| 🏠 Immobiliare | - |
| Sensibile | 49,30 |
| 📡 Telecomunicazioni | 6,89 |
| ⚡ Energia | 2,09 |
| ⚙️ Beni Industriali | 10,02 |
| 📡 Tecnologia | 30,29 |
| Difensivo | 17,95 |
| 🏠 Beni Difensivi | 5,88 |
| ⚕️ Salute | 12,07 |
| 💡 Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1,27 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 10/02/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,37% |
| Nome del Gestore | Tim Stehle | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 31/01/2022 | ISIN | LU1179465684 | | |
| NAV (07/02/2025) | EUR 137,61 | | | | |

Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged) EUR

Patrimonio Netto (Mln) 39,92 USD

(31/12/2024)