Vontobel Fund - Multi Asset Solution B EUR Cap

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

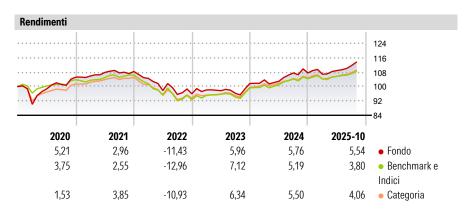
Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out below. Investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. Up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixedincome asset class, including but not limited to purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating rate securities issued by public and/or private borrowers.

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,49
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	3,84	2,13	2,74	Trimestrali %
6-Mesi	6,05	3,74	5,66	2025
1-Anno	6,50	5,01	5,19	2024
3-Anni Ann.ti	5,55	5,25	5,81	2023
5-Anni Ann.ti	2,42	1,42	2,52	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021
Randimenti aggiornati al 31/10/	2025			

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,65	1,91	2,49	-
2024	1,94	-0,70	4,47	0,01
2023	2,21	-0,41	-1,47	5,65
2022	-3,53	-6,47	-2,19	0,36
2021	0,55	1,91	-0,26	0,74

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali









Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	32,97
₩ Sensibile	52,35
→ Difensivo	14,69

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	67,62
Societario	33,11
★ Cartolarizzazioni	0,62
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,93
🗈 Derivati	-0,41

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,26
Stati Uniti	72,16
Canada	4,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,94
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,80
Giappone	4,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

riton principan		
Nome Set	tore	%
United States Treasury Notes	_	6,49
Vontobel Credit Opps HI Hdg	_	4,94
United States Treasury Notes	_	4,28
Msci Emgmkt Dec25	_	4,21
United States Treasury Notes	-	4,17
France (Republic Of) 3%	_	3,57
Spain (Kingdom of) 3.45%	_	2,76
Invesco Physical Gold ETC	_	2,05
E-Mini Russ 2000 Dec25	-	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		114
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ıri	140

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	17/10/2016
Nome del Gestore	Gianluca Ungari
Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV (31/10/2025)	FUR 122.11

	atrimonio Classe (MIn) 1/10/2025)	74,96 EUF
V	omicilio aluta del Fondo CITS	LUSSEMBURGO EUF S
	nc/Acc SIN	Acc LU1481720644

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	0,00%

Vontobel Fund - Multi Asset Solution B EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 176,10 EUR

