

Vontobel Fund - Multi Asset Solution C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

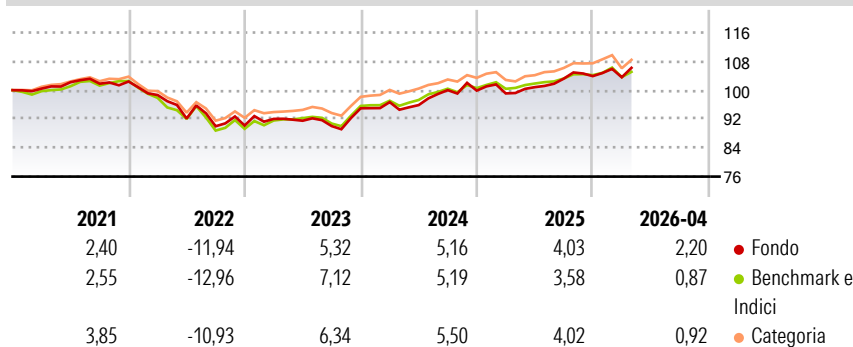
The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out. 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 fixed-income 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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	92,19	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

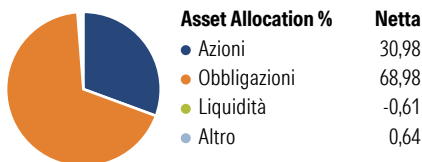
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	-0,75	0,35	2026	-0,31	-	-	-
6-Mesi	1,95	1,28	2,22	2025	-0,78	1,75	2,35	0,68
1-Anno	6,00	3,57	6,70	2024	1,79	-0,85	4,32	-0,13
3-Anni Ann.ti	4,80	4,63	5,61	2023	2,05	-0,55	-1,62	5,49
5-Anni Ann.ti	1,12	1,06	1,90	2022	-3,67	-6,61	-2,34	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



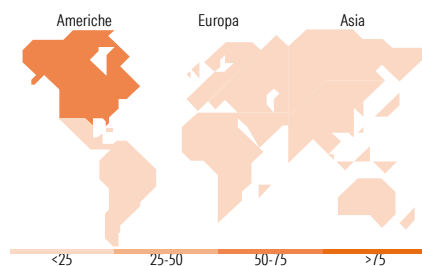
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	5,98
United States Treasury Notes...	-	4,07
United States Treasury Notes...	-	3,96
Italy (Republic Of) 0%	-	3,86
Us Ultra Bond Cbt Jun26	-	3,68
France (Republic Of) 0.1%	-	3,41
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	2,49
Vontobel Commodity I USD	-	2,11
France (Republic Of) 1.25%	-	1,67
Italy (Republic Of) 1.5%	-	1,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,77
Sensibile	56,89
Difensivo	14,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	79,34
Societario	21,50
Cartolarizzazioni	1,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,88
Derivati	0,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	72,93
Stati Uniti	68,63
Canada	4,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	21,99
Regno Unito	7,20
Europa Occidentale - Euro	10,45
Europa Occidentale - Non Euro	4,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,08
Giappone	5,08
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	17/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Gianluca Ungari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2016	ISIN	LU1481721022		
NAV (15/05/2026)	EUR 117,91				

Vontobel Fund - Multi Asset Solution C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 189,36 EUR

(30/04/2026)