

Vontobel Fund - Multi Asset Solution C EUR

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

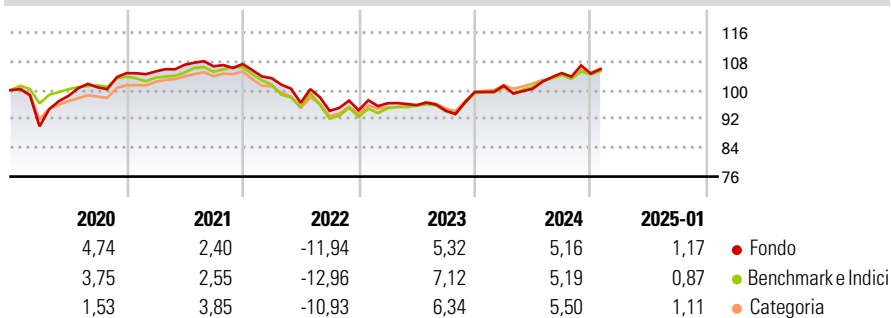
The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out 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 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	-0,08	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	6,92
3Y R-Squared	92,53	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,86	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,24	1,86	2,37
6-Mesi	5,11	3,82	5,27
1-Anno	7,13	6,46	7,68
3-Anni Ann.ti	0,57	0,80	1,69
5-Anni Ann.ti	1,11	0,78	1,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,79	-0,85	4,32	-0,13
2023	2,05	-0,55	-1,62	5,49
2022	-3,67	-6,61	-2,34	0,22
2021	0,43	1,77	-0,41	0,60

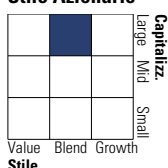
Portafoglio 31/12/2024



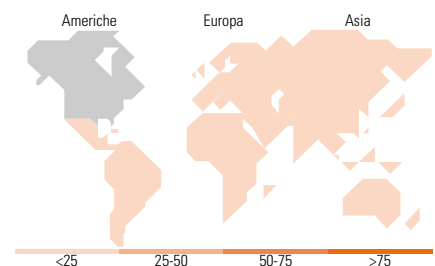
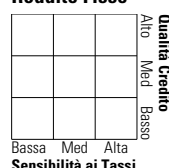
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	35,54
● Obbligazioni	78,03
● Liquidità	-15,87
● Altro	2,29

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
MSCI World USD Net Total...	-	21,73
Us 2yr Note (Cbt) Mar25	-	4,87
United States Treasury Notes...	-	4,38
Germany (Federal Republic...	-	4,27
France (Republic Of) 3%	-	3,91
United States Treasury Notes...	-	3,21
United States Treasury Notes...	-	3,14
France (Republic Of) 0%	-	3,08
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		30
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		235

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	29,32
📈 Sensibile	44,92
📉 Difensivo	25,76

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,76
⚙️ Societario	58,81
🏠 Cartolarizzazioni	1,19
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-31,40
📑 Derivati	-1,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	74,92
Stati Uniti	72,71
Canada	2,12
America Latina e Centrale	0,08
Europa	16,49
Regno Unito	2,49
Europa Occidentale - Euro	7,20
Europa Occidentale - Non Euro	6,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,13
Asia	8,59
Giappone	6,80
Australasia	1,20
Asia - Paesi Sviluppati	0,58
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	23,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(05/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,22%
Data di Partenza	17/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Gianluca Ungari	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (05/02/2025)	EUR 112,62	ISIN	LU1481721022		

Vontobel Fund - Multi Asset Solution C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 163,15 EUR

(31/12/2024)