

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

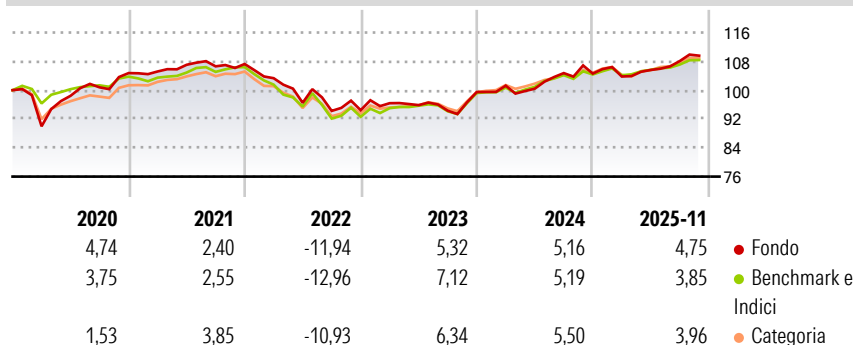
The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out 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	-0,54	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	93,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,58	10Y Risk	-

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

Rendimenti

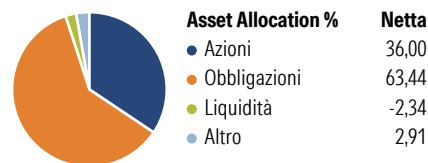


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,66	0,88	1,16
6-Mesi	3,49	2,54	3,51
1-Anno	2,63	3,47	3,36
3-Anni Ann.ti	4,39	4,81	5,29
5-Anni Ann.ti	0,78	0,83	1,71
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/12/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,78	1,75	2,35	-
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 31/10/2025



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

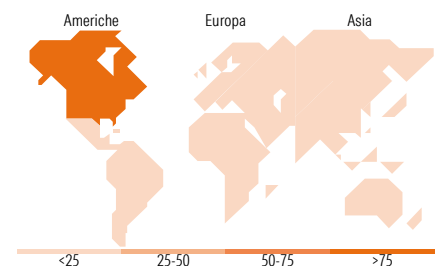
	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

Reddito Fisso

	Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa				
Med				
Alta				

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	6,58
Vontobel Credit Opps HI Hdg...	—	4,91
Msci Emgmt Dec25	—	4,38
United States Treasury Notes...	—	4,32
United States Treasury Notes...	—	4,21
France (Republic Of) 3%	—	3,57
Spain (Kingdom of) 3.45%	—	2,67
S&P500 Emini Fut Dec25	—	1,84
NVIDIA Corp	📄	1,82
France (Republic Of) 1.25%	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,29
📈 Sensibile	52,62
🛡️ Difensivo	15,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	69,16
⚙️ Societario	34,04
🏠 Cartolarizzazioni	0,64
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,41
📄 Derivati	-1,43

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	77,21
Stati Uniti	72,96
Canada	4,24
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,86
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	9,26
Europa Occidentale - Non Euro	3,74
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,94
Giappone	4,94
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	21,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,23%
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 (18/12/2025)	EUR 115,09	ISIN	LU1481721022		

Vontobel Fund - Multi Asset Solution C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	178,00 EUR
(31/10/2025)	