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

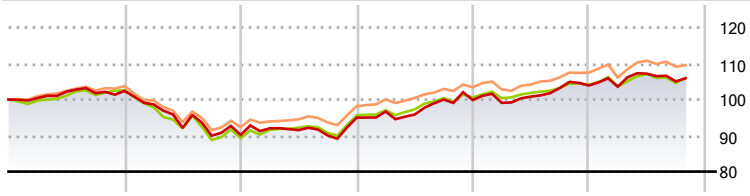
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	2,40	-11,94	5,32	5,16	4,03	1,92
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,14	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	90,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,86	-0,84	-1,25
6-Mesi	-0,28	0,72	0,71
1-Anno	0,92	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	5,51	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	0,57	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	1,66	1,96	2,08

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,31	3,50	-2,01	-
2025	-0,78	1,75	2,35	0,68
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

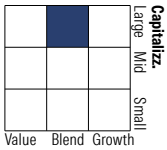
Portafoglio 31/10/2026



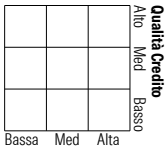
Asset Allocation %	Netta
Azioni	30,07
Obbligazioni	62,30
Liquidità	2,38
Altro	5,26

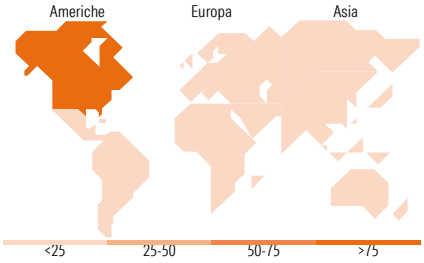
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Us 10yr Note (Cbt)dec26	—	5,97
Invesco Physical Gold ETC	—	4,79
Receive Bloomberg Commodity...	—	4,11
Pay Bloomberg Commodity...	—	3,50
Euro Bund Future Dec 26	—	3,17
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		136
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		199

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,72
Sensibile	53,84
Difensivo	16,44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	79,67
Societario	16,10
Cartolarizzazioni	0,55
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,93
Derivati	-3,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**78,80**
Stati Uniti	75,84
Canada	2,96
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**16,18**
Regno Unito	4,27
Europa Occidentale - Euro	8,86
Europa Occidentale - Non Euro	3,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**5,02**
Giappone	5,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

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 (12/11/2026)	EUR 117,61
Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	19,54 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1481721022
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,21%
Spese correnti	2,25%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Vontobel Fund - Multi Asset Solution C EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn)	196,83 EUR
(31/10/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.