

Vontobel Fund - US Equity ANG USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

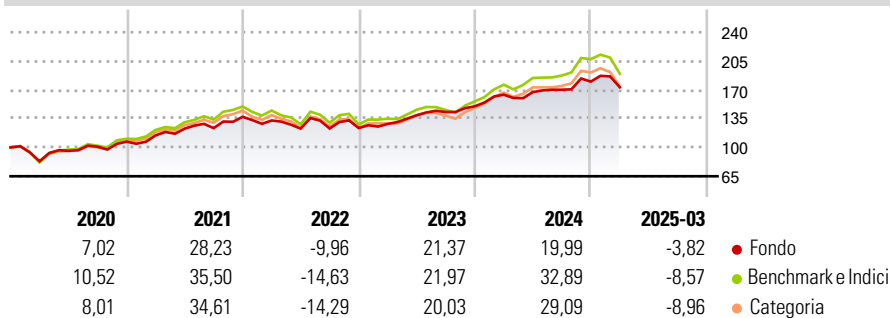
Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l'investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all'investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	0,80	3Y Std Dev	13,22
3Y R-Squared	90,64	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,69	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

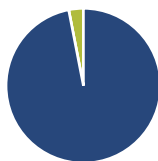


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-11,75	-17,60	-18,71
6-Mesi	-7,97	-10,29	-12,95
1-Anno	0,09	0,79	-2,76
3-Anni Ann.ti	5,90	6,27	4,43
5-Anni Ann.ti	12,14	14,35	12,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,82	-	-	-
2024	9,40	1,91	1,74	5,78
2023	4,01	8,25	2,80	4,87
2022	-3,26	-7,44	0,10	0,46
2021	7,12	7,13	0,53	11,15

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	96,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,06
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

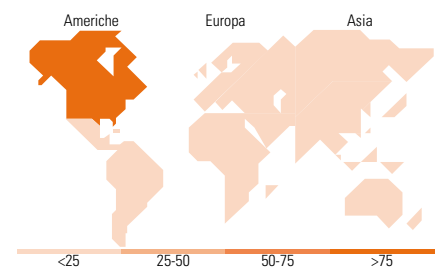
Stile

Mkt Cap %

Giant	23,32
Large	58,97
Medium	17,57
Small	0,14
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	174.636,83
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	5,42
Coca-Cola Co	🍷	5,33
Microsoft Corp	💻	5,13
Intercontinental Exchange Inc	🏢	4,83
Mastercard Inc Class A	💳	4,11
RB Global Inc	⚙️	4,09
CME Group Inc Class A	🏠	3,90
Alphabet Inc Class A	📱	3,83
Abbott Laboratories	🏥	3,68
Becton Dickinson & Co	🏥	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,59
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	17,14
Immobiliare	2,52
Sensibile	36,58
Telecomunicazioni	5,36
Energia	-
Beni Industriali	10,88
Tecnologia	20,34
Difensivo	28,82
Beni Difensivi	11,99
Salute	16,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	95,78
Canada	4,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,84 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 USD
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,69%
Data di Partenza	27/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	Matthew Benkendorf	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Edwin Walczak	ISIN	LU1550199050		

Vontobel Fund - US Equity ANG USD

	Chul Chang
Data Inizio Gestione	02/04/2013
NAV (15/04/2025)	USD 252,15
Patrimonio Netto (Mln)	1.836,19 USD
(31/03/2025)	