

Vontobel Fund - Global Equity HN (hedged) EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Almeno l'80% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti a taluni rischi elencati nel Capitolo «Segnalazione di rischi particolari».

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,85
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

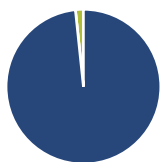
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,83
6-Mesi	-5,38
1-Anno	3,66
3-Anni Ann.ti	1,53
5-Anni Ann.ti	6,90
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-1,43	-	-	-
2024	4,84	0,67	6,00	-3,12
2023	7,78	5,17	-5,44	8,97
2022	-8,63	-16,46	-8,24	8,48
2021	0,77	7,86	-2,16	5,53

Portafoglio 31/03/2025

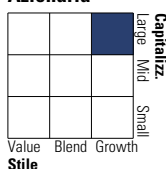


Asset Allocation %

● Azioni	98,34
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,66
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



Value

Blend

Growth

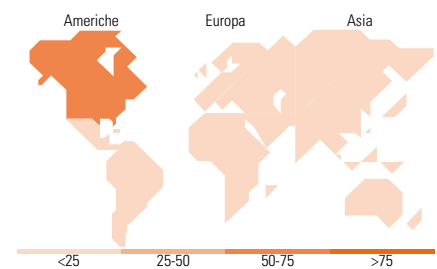
Style

Mkt Cap %

Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,37
Large	36,64
Medium	9,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	169.082,98
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coca-Cola Co	Alimentari e Bevande	5,55
Microsoft Corp	Tecnologia	5,41
Amazon.com Inc	E-commerce	5,06
Alphabet Inc Class C	Tecnologia	3,86
RELX PLC	Finanza	3,77
Experian PLC	Finanza	3,54
Abbott Laboratories	Farmaceutici	3,43
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	3,33
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,31
Constellation Software Inc	Tecnologia	3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,79
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	10,67
Finanza	14,75
Immobiliare	-
Sensibile	44,88
Telecomunicazioni	6,65
Energia	-
Beni Industriali	19,07
Tecnologia	19,15
Difensivo	26,33
Beni Difensivi	10,01
Salute	16,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	56,81
Stati Uniti	48,63
Canada	6,20
America Latina e Centrale	1,97
Europa	31,04
Regno Unito	10,64
Europa Occidentale - Euro	15,86
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	12,16
Giappone	1,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergente	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/01/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	Matthew Benkendorf	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2016	ISIN	LU1550202458		
NAV (16/04/2025)	EUR 170,01				
Patrimonio Netto (Mln)	3.371,83 USD				

(31/03/2025)