Vontobel Fund - European Equity N EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell' Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell'Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell' Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d' investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le...

Misure di Risch	iio		
3Y Alpha	-1,35	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	15,17
3Y R-Squared	88,92	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,34	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,12	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Dev EUR (dove applicabile)	eloped Euro	pe Growth Target Market E	xposure NR



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-4,67	-2,82	-4,95
6-Mesi	4,20	4,05	1,06
1-Anno	9,50	1,70	-1,62
3-Anni Ann.ti	7,28	10,60	7,32
5-Anni Ann.ti	8,33	9,79	7,52
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 07/05/20	25		

Rendimenti	Q1	02	Q 3	Q 4
Trimestrali %				
2025	-2,18	-	-	-
2024	6,15	-0,47	3,30	1,97
2023	10,24	2,66	-6,62	5,93
2022	-10,25	-11,46	-0,78	2,58
2021	4,06	8,27	3,01	6,87

Portafoglio 31/03/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	31,21
Large	45,57
Medium	23,23
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo

media di mercato Ave Mkt Cap EUR 38.533,0

Americhe	Eu	ropa	Asia
E.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rheinmetall AG	₽	4,03
NatWest Group PLC		3,92
Galderma Group AG Registered	+	3,57
Air Liquide SA	A	3,53
Prosus NV Ordinary Shares		3,50
Topicus com Inc Ordinary		3,25
Coca-Cola Europacific	Ħ	3,22
Hermes International SA	A	3,10
Lifco AB Class B	‡	3,08
Universal Music Group NV		3,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,27
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	42
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	37,90
🚣 Materie Prime	3,68
🕰 Beni di Consumo Ciclici	15,51
🚅 Finanza	17,47
	1,25
₩ Sensibile	42,83
Telecomunicazioni	8,73
Tenergia	-
Beni Industriali	26,10
Tecnologia	8,00
→ Difensivo	19,27
📜 Beni Difensivi	8,02
■ Salute	11,25
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	11,70
Stati Uniti	8,32
Canada	3,38
America Latina e Centrale	0,00
Europa	88,30
Regno Unito	21,93
Europa Occidentale - Euro	36,17
Europa Occidentale - Non Euro	28,15
Europa dell'Est	2,05
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

_		
Δ	nauratica	

Vontobel Asset
Management S.A.
-
www.vontobel.com
02/10/2017
Daniel Kranson

Patrimonio Classe (MIn)	5,50 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO FUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - European Equity N EUR

07/03/2016 Data Inizio Gestione LU1683480294

EUR 152,56 NAV (07/05/2025) 101,94 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(31/03/2025)

