

Vontobel Fund - European Equity AN EUR Dist

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

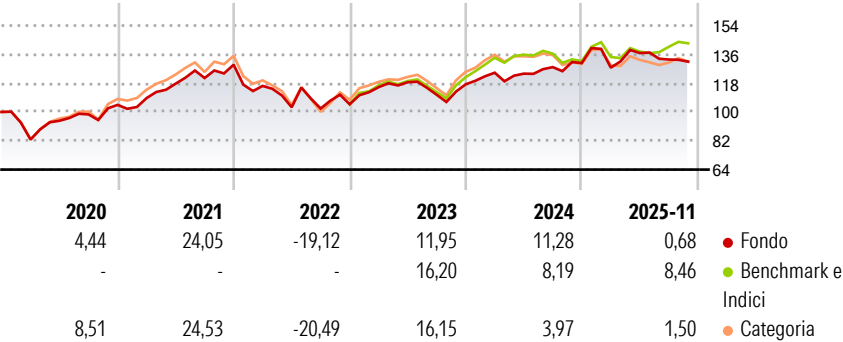
Morningstar Rating™
★★★

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 Rischio			
3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,29
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,82
3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			

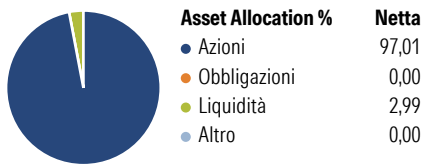
Rendimenti



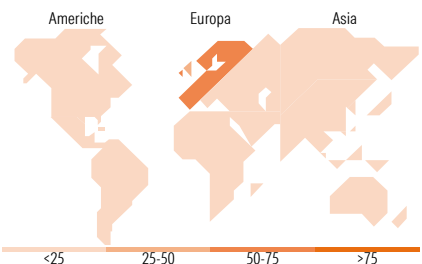
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,77	2,90	1,21
6-Mesi	-5,60	1,91	-2,66
1-Anno	-2,37	5,17	-2,13
3-Anni Ann.ti	5,91	9,44	6,64
5-Anni Ann.ti	4,98	8,04	4,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025			

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,17	7,13	-2,94	-
2024	6,15	-0,48	3,31	1,96
2023	10,24	2,66	-6,63	5,94
2022	-10,25	-11,46	-0,78	2,59
2021	4,06	8,28	3,01	6,87

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,07	
Large	35,15	
Medium	32,77	
Small	0,00	
Micro	0,00	
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		34.317,36



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏠	4,94
Diploma PLC	⚙️	4,62
Halma PLC	⚙️	4,53
Galderma Group AG Registered...	⚕️	4,38
National Grid PLC	💡	3,78
Essilorluxottica	⚙️	3,54
Terna SpA	💡	3,47
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	3,30
Ferrari NV	🏎️	3,29
NatWest Group PLC	🏦	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	39,04
🏠 Materie Prime	2,78
🛒 Beni di Consumo Ciclici	18,92
🏦 Finanza	14,83
🏠 Immobiliare	2,50
🌐 Sensibile	34,38
📞 Telecomunicazioni	3,52
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	23,62
💻 Tecnologia	7,24
🛡️ Difensivo	26,57
🛡️ Beni Difensivi	9,90
🏥 Salute	9,20
💡 Servizi di Pubblica Utilità	7,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,11
Stati Uniti	6,81
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,89
Regno Unito	27,62
Europa Occidentale - Euro	39,81
Europa Occidentale - Non Euro	24,47
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)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Data di Partenza	05/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Nome del Gestore	Daniel Kranson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Vontobel Fund - European Equity AN EUR Dist

	Markus Hansen	ISIN	LU1683482662
Data Inizio Gestione	07/03/2016		
NAV ^(11/12/2025)	EUR 139,17		
Patrimonio Netto (Mln)	96,70 EUR		
^(31/10/2025)			