

Vontobel Fund - European Equity AN EUR Dist

Categoria Morningstar™

Azione 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™

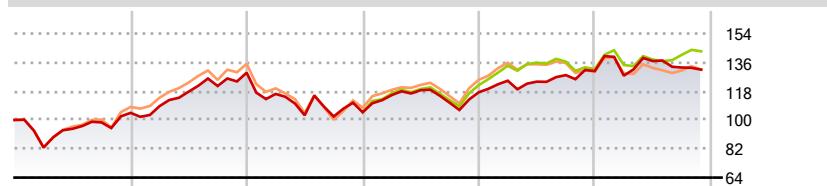
★★★

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...

Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

4,44 24,05 -19,12 11,95 11,28 0,68
- - - 16,20 8,19 8,46
8,51 24,53 -20,49 16,15 3,97 1,50

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	-

Basato su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

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



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Rendimenti

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares -...	Automotive	4,94
Diploma PLC	Telecommunications	4,62
Halma PLC	Healthcare	4,53
Galderma Group AG Registered...	Pharmaceuticals	4,38
National Grid PLC	Utilities	3,78
Essilorluxottica	Consumer Staples	3,54
Terna SpA	Utilities	3,47
Chocoladefabriken Lindt &...	Food & Beverage	3,30
Ferrari NV	Automotive	3,29
NatWest Group PLC	Financials	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo

	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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,18%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,18%
Data di Partenza	05/10/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daniel Kranson	Inc/Acc	Inc		

Vontobel Fund - European Equity AN EUR Dist

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