

Vontobel Fund - US Equity AN USD Dist

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

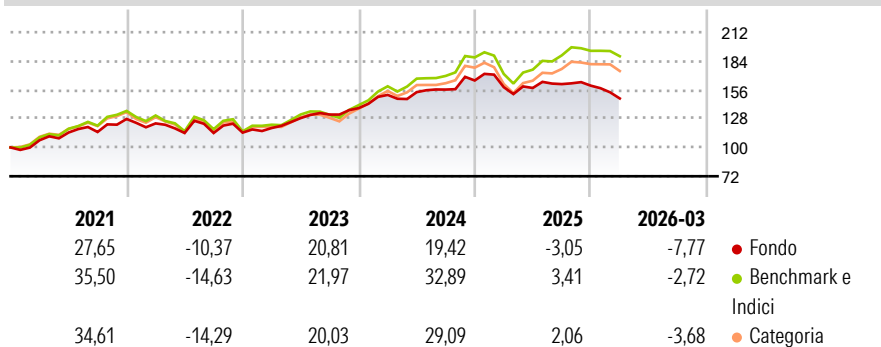
Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l'investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 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 | -4,29 | 3Y Sharpe Ratio | 0,47 |
| 3Y Beta | 0,74 | 3Y Std Dev | 10,24 |
| 3Y R-Squared | 77,43 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,42 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 5,85 | 10Y Risk | - |

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

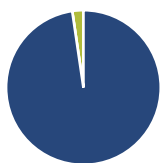
Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -5,61 | 4,27 | 2,97 | 2026 | -7,77 | - | - | - |
| 6-Mesi | -6,53 | 4,93 | 4,21 | 2025 | -3,93 | -0,50 | 2,38 | -0,93 |
| 1-Anno | 3,51 | 27,90 | 25,92 | 2024 | 9,27 | 1,79 | 1,62 | 5,66 |
| 3-Anni Ann.ti | 8,38 | 19,07 | 16,73 | 2023 | 3,89 | 8,12 | 2,68 | 4,75 |
| 5-Anni Ann.ti | 6,59 | 12,56 | 11,39 | 2022 | -3,37 | -7,56 | -0,02 | 0,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



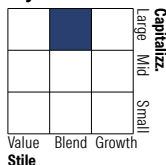
Asset Allocation %

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 97,68 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,32 |
| Altro | 0,00 |

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Netta | 97,68 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,32 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



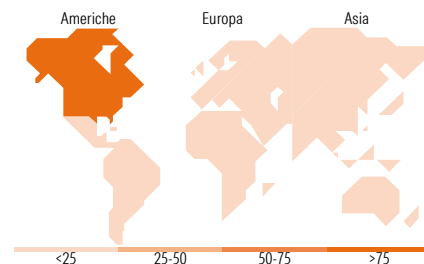
Stile

Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 25,03 |
| Large | 36,71 |
| Medium | 36,11 |
| Small | 2,15 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 157.787,64 |
|-----------------|------------|



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|------------------|-------|
| Microsoft Corp | Software | 6,31 |
| Amazon.com Inc | E-commerce | 5,82 |
| Alphabet Inc Class A | Internet | 5,44 |
| Waste Management Inc | Waste Management | 4,50 |
| Intuit Inc | Software | 4,31 |
| Intercontinental Exchange Inc | Financials | 4,00 |
| Boston Scientific Corp | Healthcare | 3,91 |
| Mastercard Inc Class A | Financials | 3,76 |
| Casey's General Stores Inc | Retail | 3,05 |
| Meta Platforms Inc Class A | Technology | 3,03 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,12 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 39 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 34,51 |
| Materie Prime | 4,12 |
| Beni di Consumo Ciclici | 11,54 |
| Finanza | 14,81 |
| Immobiliare | 4,04 |
| Sensibile | 52,10 |
| Telecomunicazioni | 10,27 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 19,33 |
| Tecnologia | 22,49 |
| Difensivo | 13,40 |
| Beni Difensivi | 2,13 |
| Salute | 11,26 |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|---------------|
| America | 100,00 |
| Stati Uniti | 100,00 |
| Canada | 0,00 |
| 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) | 4,31 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,16% |
| Data di Partenza | 10/10/2017 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,16% |
| Nome del Gestore | Igor Krutov | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 | ISIN | LU1683485764 | | |

Vontobel Fund - US Equity AN USD Dist

| | |
|------------------------|--------------|
| NAV (23/04/2026) | USD 232,42 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.591,46 USD |

(31/03/2026)