Vontobel Fund - US Equity HN (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

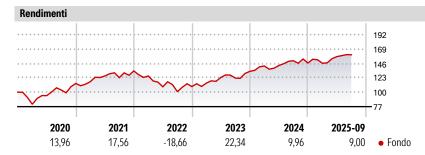
Benchmark Dichiarato S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,01
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	Trimestrali %				
6-Mesi	11,51	2025	-0,27	7,31	1,84	-
1-Anno	3,97	2024	6,41	0,56	5,33	-2,43
3-Anni Ann.ti	15,75	2023	5,03	7,99	-0,87	8,80
5-Anni Ann.ti	7,99	2022	-5,98	-13,74	-7,17	8,04
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,55	7,71	-2,09	8,69
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

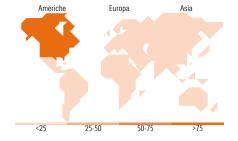
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,77
Large	48,85
Medium	22,32
Small	1,06
Micro	0,00





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,66
Amazon.com Inc	~	5,67
Intercontinental Exchange Inc		4,27
Alphabet Inc Class A		4,15
Meta Platforms Inc Class A		4,14
Mastercard Inc Class A	#	3,86
Coca-Cola Co	Ħ	3,85
RB Global Inc	*	3,49
Abbott Laboratories	•	3,36
Intuit Inc		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

37,42 6,24 12,88
12 00
12,00
15,19
3,12
45,08
10,31
-
10,28
24,49
17,51
5,70
11,80
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,49
Canada	3,51
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

Società di Gestione	Vontobel Asset	Pa
	Management S.A.	(15
Telefono	-	D
Web	www.vontobel.com	Va
Data di Partenza	10/10/2017	U
Nome del Gestore	Igor Krutov	In

01/07/2025

Anagrafica

Data Inizio Gestione

Patrimonio Classe (MIn)	28,38 EUR
(15/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683485848

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,18%
Spese correnti	1,21%
Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - US Equity HN (hedged) EUR Cap

 NAV (16/10/2025)
 EUR 200,78

 Patrimonio Netto (MIn)
 1.990,70 USD

(30/09/2025)

