## Vontobel Fund - US Equity HN (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

#### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

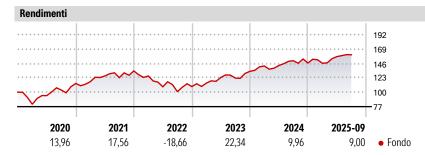
#### **Benchmark Dichiarato** S&P 500 TR USD

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						

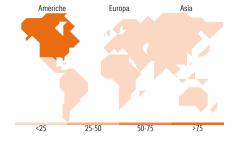
### Portafoglio 30/09/2025





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	<b>~</b>	5,67
Intercontinental Exchange Inc		4,27
Alphabet Inc Class A		4,15
Meta Platforms Inc Class A		4,14
Mastercard Inc Class A	<b>#</b>	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

<b>37,42</b> 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)

