

# Vontobel Fund - US Equity HN (hedged) EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;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	0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,77
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

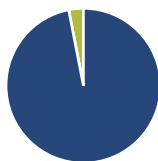
Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,70
6-Mesi	-5,63
1-Anno	4,06
3-Anni Ann.ti	4,55
5-Anni Ann.ti	10,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,27	-	-	-
2024	6,41	0,56	5,33	-2,43
2023	5,03	7,99	-0,87	8,80
2022	-5,98	-13,74	-7,17	8,04
2021	2,55	7,71	-2,09	8,69

### Portafoglio 31/03/2025



#### Asset Allocation %

Azioni	96,94
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,06
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

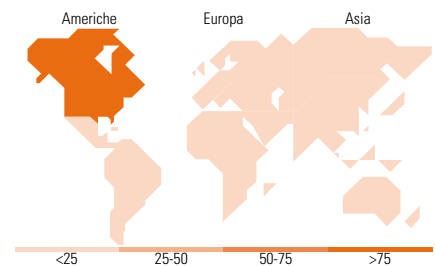
#### Stile

#### Mkt Cap %

Giant	23,32
Large	58,97
Medium	17,57
Small	0,14
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	174.636,83
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	5,42
Coca-Cola Co	🍷	5,33
Microsoft Corp	💻	5,13
Intercontinental Exchange Inc	🏢	4,83
Mastercard Inc Class A	💳	4,11
RB Global Inc	⚙️	4,09
CME Group Inc Class A	🏠	3,90
Alphabet Inc Class A	📱	3,83
Abbott Laboratories	🏥	3,68
Becton Dickinson & Co	🏠	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,59</b>
Materie Prime	4,85
Beni di Consumo Ciclici	10,08
Finanza	17,14
Immobiliare	2,52
<b>Sensibile</b>	<b>36,58</b>
Telecomunicazioni	5,36
Energia	-
Beni Industriali	10,88
Tecnologia	20,34
<b>Difensivo</b>	<b>28,82</b>
Beni Difensivi	11,99
Salute	16,83
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	95,78
Canada	4,22
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	20,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Matthew Benkendorf	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Edwin Walczak	ISIN	LU1683485848		

# Vontobel Fund - US Equity HN (hedged) EUR

---

	Chul Chang
Data Inizio Gestione	02/04/2013
NAV (15/04/2025)	EUR 182,31
Patrimonio Netto (Mln)	1.836,19 USD
(31/03/2025)	