

# 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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,75
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

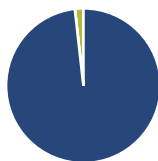
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,28
6-Mesi	6,73
1-Anno	10,91
3-Anni Ann.ti	6,19
5-Anni Ann.ti	8,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

#### Netta

Azioni	98,22
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,78
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

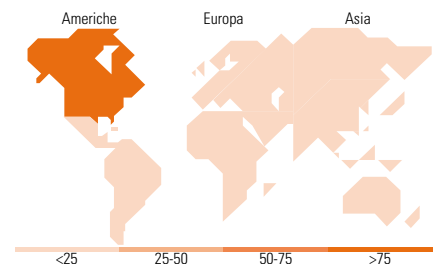
Capitalizzazione	Stile
Large	Value
Mid	Blend
Small	Growth

#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	26,24
Large	52,11
Medium	21,65
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	201.280,50
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	7,80
Microsoft Corp	💻	5,83
Coca-Cola Co	🍷	4,70
Mastercard Inc Class A	💳	4,44
Alphabet Inc Class A	📠	4,41
Intercontinental Exchange Inc	🏢	4,22
RB Global Inc	⚙️	4,11
CME Group Inc Class A	🏠	3,45
Becton Dickinson & Co	🏥	3,42
Abbott Laboratories	🏥	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,81</b>
Materie Prime	4,84
Beni di Consumo Ciclici	13,42
Finanza	15,62
Immobiliare	1,93
<b>Sensibile</b>	<b>37,02</b>
Telecomunicazioni	6,53
Energia	-
Beni Industriali	9,72
Tecnologia	20,76
<b>Difensivo</b>	<b>27,17</b>
Beni Difensivi	11,44
Salute	15,73
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	95,81
Canada	4,19
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)	20,82 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 Edwin Walczak	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU1683485848		

# Vontobel Fund - US Equity HN (hedged) EUR

---

	Chul Chang
Data Inizio Gestione	02/04/2013
NAV (03/02/2025)	EUR 196,28
Patrimonio Netto (Mln)	1.949,16 USD
(31/12/2024)	