

Vontobel Fund - Smart Data Equity AN USD

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

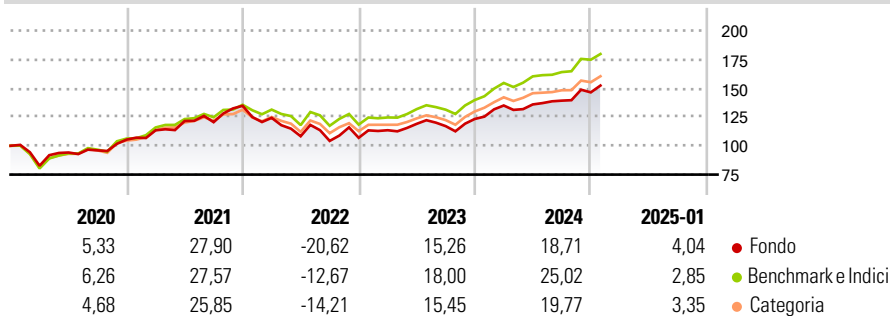
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,18	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	14,43
3Y R-Squared	97,15	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,27	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	3,33	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

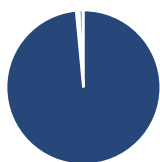
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,62	9,06	7,74	2025	-	-	-	-
6-Mesi	14,60	16,12	12,44	2024	9,49	0,67	2,42	5,15
1-Anno	20,27	23,21	19,93	2023	6,13	4,89	-1,70	5,33
3-Anni Ann.ti	8,00	11,78	9,50	2022	-7,77	-12,87	-3,75	2,63
5-Anni Ann.ti	8,58	11,89	9,85	2021	7,68	7,12	-0,84	11,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	98,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,53
Altro	0,97

Style Box

Azionaria

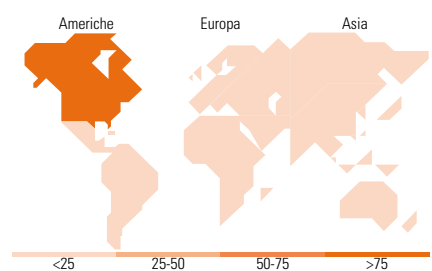
		Capitaliz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Mkt Cap %

Fondo	38,45
Giant	41,82
Large	19,73
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	150,346,51
-------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Visa Inc Class A		7,09
Alphabet Inc Class A		6,79
Microsoft Corp		6,61
Cisco Systems Inc		5,00
McDonald's Corp		4,45
Roche Holding AG		4,39
Amgen Inc		2,99
BHP Group Ltd		2,67
Automatic Data Processing Inc		2,56
Palo Alto Networks Inc		2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	32,76
Materie Prime	4,49
Beni di Consumo Ciclici	13,22
Finanza	15,04
Immobiliare	-
Sensibile	49,30
Telecomunicazioni	6,89
Energia	2,09
Beni Industriali	10,02
Tecnologia	30,29
Difensivo	17,95
Beni Difensivi	5,88
Salute	12,07
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	80,98
Stati Uniti	78,28
Canada	1,03
America Latina e Centrale	1,67
Europa	14,16
Regno Unito	1,85
Europa Occidentale - Euro	5,60
Europa Occidentale - Non Euro	5,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,92
Medio Oriente	0,00
Asia	4,86
Giappone	0,00
Australasia	2,72
Asia - Paesi Sviluppatti	1,08
Asia - Emergente	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,18 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,27%
Data di Partenza	12/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,28%
Nome del Gestore	Tim Stehle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2022	ISIN	LU1683487547		
NAV (03/02/2025)	USD 144,67				

Vontobel Fund - Smart Data Equity AN USD

Patrimonio Netto (Mln) 39,92 USD

(31/12/2024)