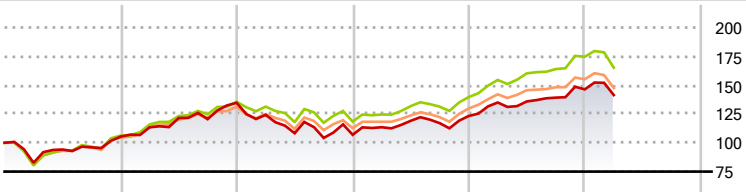
Vontobel Fund - Smart Data Equity AN USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Blend	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
5,33	27,90	-20,62	15,26	18,71	-3,38	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-5,43	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	-4,88	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,36	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	14,84
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-

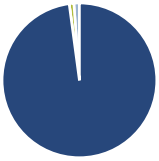
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-14,63	-	-
6-Mesi	-10,94	-	-
1-Anno	-3,88	-	-
3-Anni Ann.ti	1,35	-	-
5-Anni Ann.ti	7,26	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

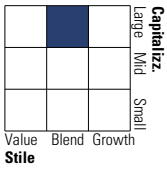
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,38	-	-	-
2024	9,49	0,67	2,42	5,15
2023	6,13	4,89	-1,70	5,33
2022	-7,77	-12,87	-3,75	2,63
2021	7,68	7,12	-0,84	11,83

Portafoglio 31/03/2025



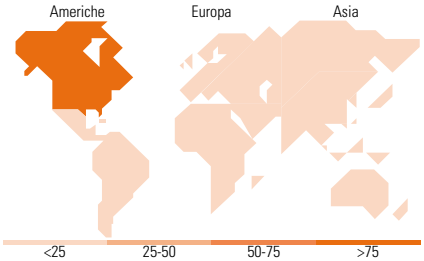
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	1,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,33
Large	36,08
Medium	17,63
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	159.823,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,27
Microsoft Corp		5,13
Amazon.com Inc		4,19
Visa Inc Class A		3,35
AbbVie Inc		2,84
Netflix Inc		2,84
Atlas Copco AB Class A		2,80
GE Aerospace		2,79
Alphabet Inc Class A		2,77
Cboe Global Markets Inc		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,02**
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	9,30
Finanza	17,77
Immobiliare	-
Sensibile	**49,80**
Telecomunicazioni	8,79
Energia	1,59
Beni Industriali	13,45
Tecnologia	25,96
Difensivo	**20,18**
Beni Difensivi	4,75
Salute	13,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,66**
Stati Uniti	73,47
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,32**
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	3,10
Europa Occidentale - Non Euro	10,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,02**
Giappone	4,87
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	12/10/2017
Nome del Gestore	Tim Stehle
Data Inizio Gestione	31/01/2022
NAV (16/04/2025)	USD 132,59
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	0,16 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1683487547
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,27%
Spese correnti	1,28%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vontobel Fund - Smart Data Equity AN USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	38,79 USD

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.