

Vontobel Fund - US Equity B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

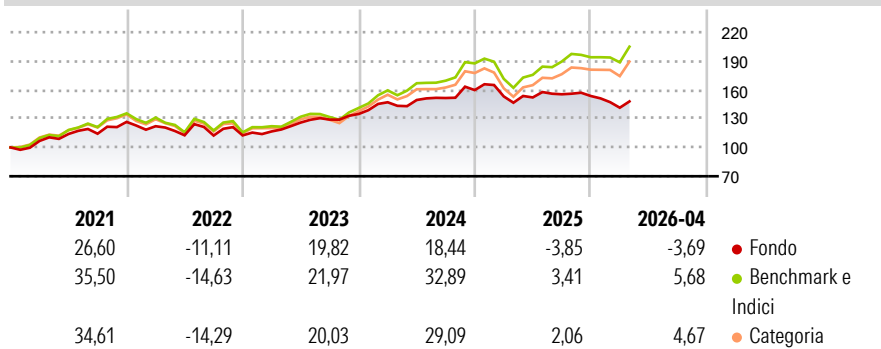
Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l'investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito 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	-6,13	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,49
3Y R-Squared	81,40	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

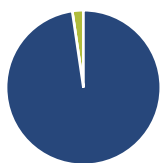
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,13	7,47	6,47
6-Mesi	-4,28	8,20	6,76
1-Anno	-0,75	25,89	21,57
3-Anni Ann.ti	7,66	20,03	17,57
5-Anni Ann.ti	6,01	13,17	11,57
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,96	-	-	-
2025	-4,13	-0,70	2,16	-1,14
2024	9,05	1,58	1,41	5,44
2023	3,67	7,90	2,46	4,54
2022	-3,56	-7,75	-0,23	0,15

Portafoglio 31/03/2026



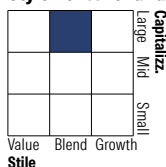
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria

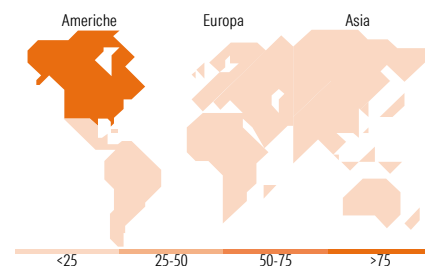


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	25,03
Large	36,71
Medium	36,11
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	157.787,64



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,31
Amazon.com Inc	E-commerce	5,82
Alphabet Inc Class A	Internet	5,44
Waste Management Inc	Industria	4,50
Intuit Inc	Software	4,31
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	4,00
Boston Scientific Corp	Sanità	3,91
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,76
Casey's General Stores Inc	Retail	3,05
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,51
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	11,54
Finanza	14,81
Immobiliare	4,04
Sensibile	52,10
Telecomunicazioni	10,27
Energia	-
Beni Industriali	19,33
Tecnologia	22,49
Difensivo	13,40
Beni Difensivi	2,13
Salute	11,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	24/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1717118274		

Vontobel Fund - US Equity B EUR Cap

NAV (07/05/2026)

EUR 214,49

Patrimonio Netto (Mln)

1.591,46 USD

(31/03/2026)