Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR Cap

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

N/Δ

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.

| Misure di Rischio |) | | |
|----------------------------|----------|--------------------------|--------------|
| 3Y Alpha | -0,20 | 3Y Sharpe Ratio | 0,20 |
| 3Y Beta | 0,40 | 3Y Std Dev | 2,07 |
| 3Y R-Squared | 76,09 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,38 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,82 | 10Y Risk | - |
| Basati su Morningstar Euro | Cautious | Global Target Allocation | NR EUR (dove |

Rendimenti 105 100 95 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -0,57 1,18 -5,27 2,81 5,38 3,11 Fondo 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,85 Benchmark e Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 3,96 Categoria

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,82 | 0,69 | 1,34 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,59 | 2,05 | 3,30 | 2025 | 0,53 | 0,42 | 1,30 | - |
| 1-Anno | 2,24 | 2,19 | 2,42 | 2024 | 1,90 | 0,50 | 1,96 | 0,92 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,40 | 4,26 | 4,99 | 2023 | 0,14 | 0,02 | 0,16 | 2,49 |
| 5-Anni Ann.ti | 1,32 | 0,80 | 1,79 | 2022 | -1,38 | -3,45 | -0,48 | -0,03 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | 0,05 | 0,80 | -0,28 | 0,60 |

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Germany (Federal Republic | - | 6,13 |
| Austria (Republic of) 0.5% | _ | 2,94 |
| France (Republic Of) 0% | - | 2,80 |
| Italy (Republic Of) 3.2% | _ | 2,09 |
| Spain Letras Del Tesoro 0% | _ | 2,03 |
| United States Treasury Notes | - | 1,83 |
| iShares Physical Gold ETC | _ | 1,73 |
| Vontobel EM Debt I USD | - | 1,55 |
| Vontobel Commodity I USD | - | 1,18 |
| AT&T Inc 3.55% | - | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,33 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 131 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| → Difensivo | 28,87 |
| ✓ Sensibile | 39,91 |
| ∿ Ciclico | 31,22 |
| Diotribuziono cottoriaro // | |

| Fondo | |
|-------|--|
| 30,00 | |
| 59,89 | |
| 1,24 | |
| 0,00 | |
| 9,07 | |
| -0,20 | |
| | |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 71,76 |
| Stati Uniti | 70,35 |
| Canada | 1,41 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 21,23 |
| Regno Unito | 3,12 |
| Europa Occidentale - Euro | 12,66 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,45 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 7,01 |
| Giappone | 7,01 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Anagrafica

| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. |
|----------------------|-----------------------------------|
| Telefono | - |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 30/11/2017 |
| Nome del Gestore | Robert Borenich |
| Data Inizio Gestione | 30/11/2017 |
| NAV (12/12/2025) | EUR 106,12 |

| Patrimonio Classe (Mln) | 2,76 EUR |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1700372789 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | - |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,88% |
| Spese correnti | 0,88% |
| Commissione di incentivo | - |

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 96,92 EUR

