

# Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

N/A

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

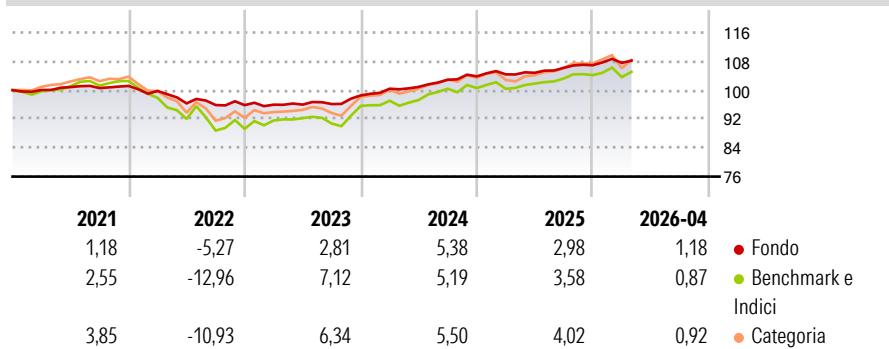
The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar 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	0,44	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	78,01	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,60	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,24	-0,14	0,28	2026	0,61	-	-	-
6-Mesi	0,93	0,61	1,92	2025	0,53	0,42	1,30	0,69
1-Anno	3,15	4,22	6,86	2024	1,90	0,50	1,96	0,92
3-Anni Ann.ti	3,97	4,56	5,69	2023	0,14	0,02	0,16	2,49
5-Anni Ann.ti	1,51	1,13	1,93	2022	-1,38	-3,45	-0,48	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	6,31
Obbligazioni	80,65
Liquidità	7,84
Altro	5,20

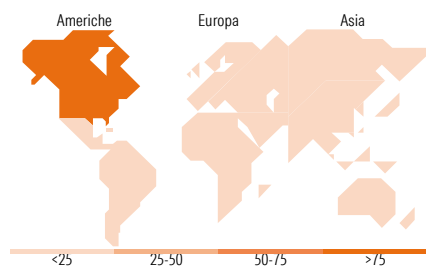
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

#### Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,33
Austria (Republic of) 0.5%	-	3,06
France (Republic Of) 0%	-	2,93
Vontobel Commodity I USD	-	2,70
E-mini S&P 500 Future June 26	-	2,34
Italy (Republic Of) 1.25%	-	2,16
iShares Physical Gold ETC	-	2,15
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,15
Apple Inc. 2.2%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,44
Sensibile	46,77
Difensivo	26,79

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	28,86
Societario	60,55
Cartolarizzazioni	2,16
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,37
Derivati	0,06

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,03</b>
Stati Uniti	81,03
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>14,85</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	8,52
Europa Occidentale - Non Euro	6,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,12</b>
Giappone	4,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,92%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,90%
Nome del Gestore	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU1700372789		
NAV (12/05/2026)	EUR 107,57				

# Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

92,44 EUR

(30/04/2026)