

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR

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

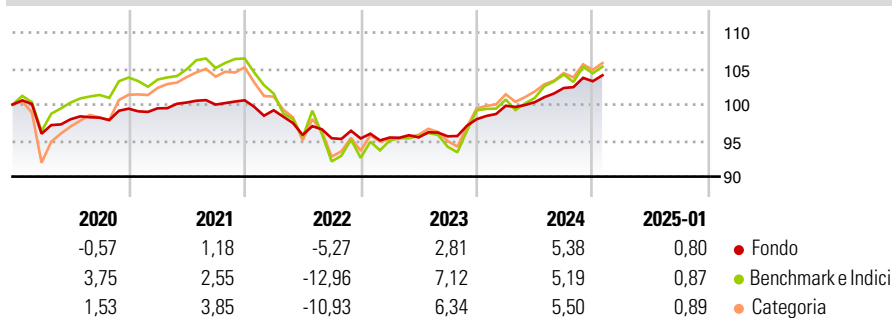
The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	71,60	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,30	10Y Risk	-

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

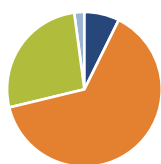
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	2,13	2,44	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,20	2,92	3,68	2025	1,90	0,50	1,96	0,92
1-Anno	5,95	6,10	7,05	2024	0,14	0,02	0,16	2,49
3-Anni Ann.ti	1,57	0,70	1,33	2023	-1,38	-3,45	-0,48	-0,03
5-Anni Ann.ti	0,72	0,78	1,43	2022	0,05	0,80	-0,28	0,60
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021				

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	7,32
Obbligazioni	63,91
Liquidità	26,65
Altro	2,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

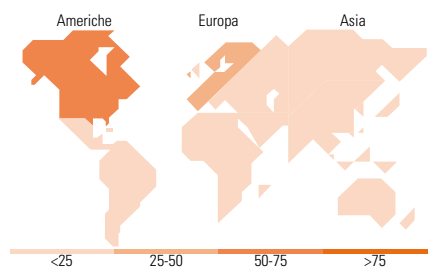
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,49
Italy (Republic of) 0.35%	-	2,64
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,64
Austria (Republic of) 0%	-	2,64
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,63
Italy (Republic of) 0%	-	2,63
United States Treasury Bills...	-	2,55
Austria (Republic of) 0.5%	-	2,46
Euro Bund Future Mar 25	-	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		90

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	24,87
Sensibile	40,84
Difensivo	34,29

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	32,36
Societario	46,78
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	20,04
Derivati	-0,29

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,18
Stati Uniti	66,18
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	25,44
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,16
Europa Occidentale - Non Euro	16,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,04
Medio Oriente	0,00
Asia	8,38
Giappone	8,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,88%
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti	0,98%
Nome del Gestore	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU1700372789		
NAV (03/02/2025)	EUR 104,30				

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR

Patrimonio Netto (Mln) 113,46 EUR

(31/12/2024)