

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

N/A

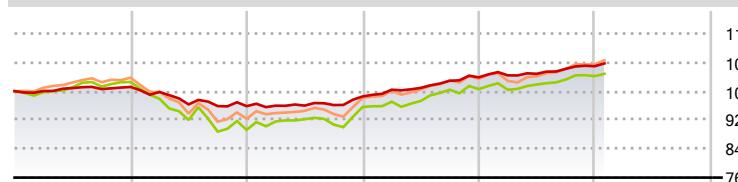
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

1,18	-5,27	2,81	5,38	2,98	0,73
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,03	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	72,51	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

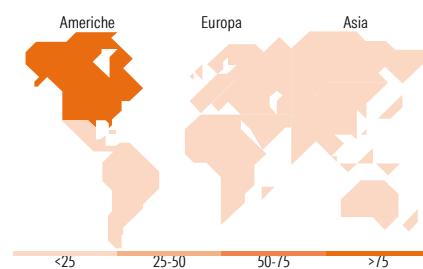
	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,98	0,93	1,83	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,53	2,93	4,40	2025	0,53	0,42	1,30	0,69
1-Anno	2,81	3,54	4,08	2024	1,90	0,50	1,96	0,92
3-Anni Ann.ti	3,91	4,91	5,39	2023	0,14	0,02	0,16	2,49
5-Anni Ann.ti	1,51	1,00	1,82	2022	-1,38	-3,45	-0,48	-0,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-	Rendimenti aggiornati al 11/02/2026				

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	8,87
• Obbligazioni	80,40
• Liquidità	6,67
• Altro	4,06

Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	7,26
Euro Stoxx 50 Mar26	—	3,05
Austria (Republic of) 0,5%	—	2,93
France (Republic Of) 0%	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,64
Euro Bund Future Mar 26	—	2,62
Vontobel Commodity I USD	—	2,14
Italy (Republic Of) 1,25%	—	2,04
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		130

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	27,53
▼ Sensibile	42,24
► Difensivo	30,24

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	34,59
● Societario	57,79
▲ Cartolarizzazioni	1,67
◆ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	5,66
□ Derivati	0,30

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,86
Stati Uniti	75,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,43
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	8,91
Europa Occidentale - Non Euro	9,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,71
Giappone	5,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	2,87 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	30/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU1700372789	-
NAV (11/02/2026)	EUR 107,45			

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 97,66 EUR
(31/01/2026)