# **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
<b>∿</b> 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

