

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H USD Hedged

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti USD

Benchmark Morningstar

Morningstar EAA USD Cau Target

Allocation NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

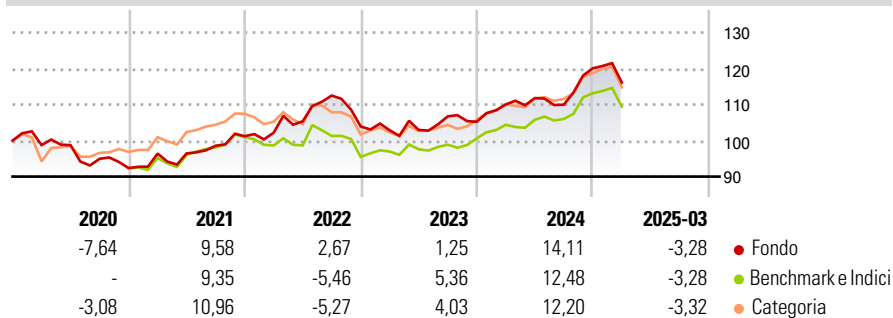
The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar 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	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	7,76
3Y R-Squared	71,94	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,55	10Y Risk	-

Basati su Morningstar EAA USD Cau Target Allocation NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-8,96	-8,37	-9,14	2025	-3,28	-	-	-
6-Mesi	-2,55	-3,72	-5,30	2024	4,57	1,61	-1,63	9,18
1-Anno	-1,91	-0,56	-2,17	2023	-1,01	0,09	3,64	-1,40
3-Anni Ann.ti	1,49	1,35	0,41	2022	0,96	3,08	6,80	-7,63
5-Anni Ann.ti	1,86	1,76	2,57	2021	4,36	0,05	2,21	2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

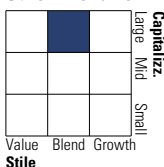
Rendimenti aggiornati al 15/04/2025

Portafoglio 31/03/2025

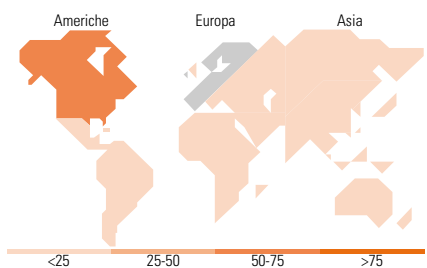
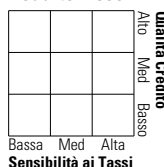


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Redditto Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,33
Spain (Kingdom of) 0%	-	3,44
United States Treasury Notes...	-	3,24
Italy (Republic Of) 0%	-	2,62
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,61
iShares Physical Gold ETC	-	2,46
Austria (Republic of) 0.5%	-	2,44
France (Republic Of) 0%	-	2,32
United States Treasury Notes...	-	1,86
Quebec (Province Of) 1.125%	-	1,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		101

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,66
Sensibile	40,50
Difensivo	29,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	38,48
Societario	48,59
Cartolarizzazioni	1,13
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,35
Derivati	0,44

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,36
Stati Uniti	65,36
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,93
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	13,44
Europa Occidentale - Non Euro	11,48
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,02
Medio Oriente	0,00
Asia	9,71
Giappone	9,71
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,19 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(14/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Robert Borenich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2025)	USD 112,95	ISIN	LU1767066944		

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 114,26 EUR

(31/03/2025)