

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

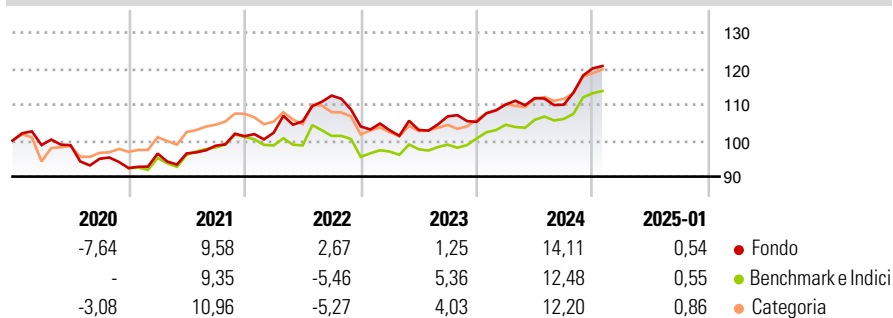
The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar 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	-0,30	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	0,33	3Y Std Dev	7,34
3Y R-Squared	65,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,69	10Y Risk	-

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

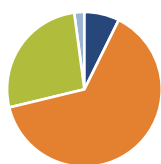
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,42	6,45	6,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	10,13	7,77	8,04	2024	4,57	1,61	-1,63	9,18
1-Anno	12,63	10,87	10,81	2023	-1,01	0,09	3,64	-1,40
3-Anni Ann.ti	6,90	5,29	4,98	2022	0,96	3,08	6,80	-7,63
5-Anni Ann.ti	3,57	3,29	3,62	2021	4,36	0,05	2,21	2,68
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	7,32
Obbligazioni	63,91
Liquidità	26,65
Altro	2,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

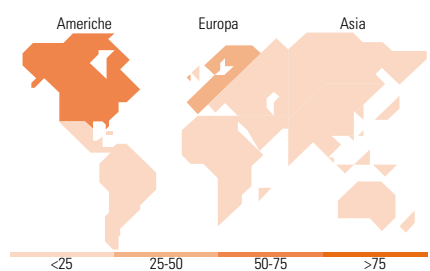
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

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 Sviluppatori	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,22 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU1767066944		
NAV (03/02/2025)	USD 113,87				

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive H USD Hedged

Patrimonio Netto (Mln) 113,46 EUR

(31/12/2024)