

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C EUR Cap

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

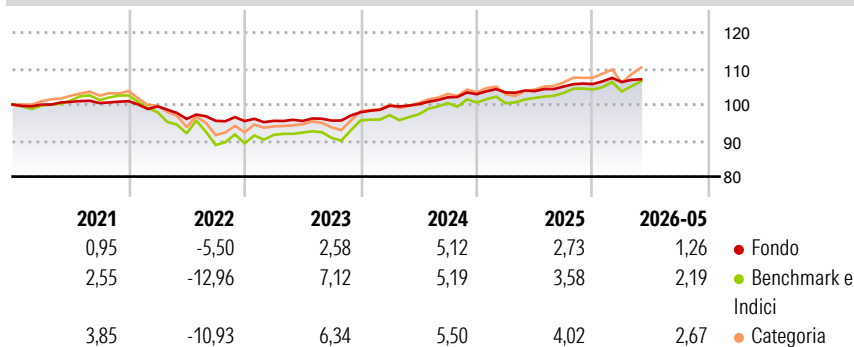
The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar 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	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	76,27	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,67	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	0,71	3,57	4,31	2026	0,55	-	-	-
6-Mesi	1,28	2,61	3,56	2025	0,47	0,37	1,24	0,63
1-Anno	3,25	5,16	7,37	2024	1,83	0,44	1,90	0,86
3-Anni Ann.ti	3,91	5,10	6,15	2023	0,08	-0,04	0,10	2,43
5-Anni Ann.ti	1,23	1,18	1,95	2022	-1,44	-3,51	-0,54	-0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

6,96
78,88
9,17
4,99

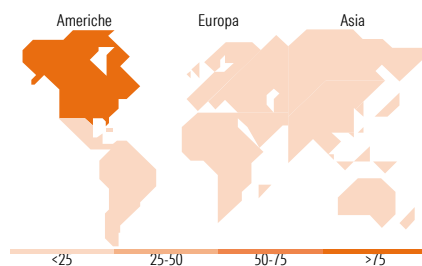
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	-	6,36
Austria (Republic of) 0.5%	-	3,05
France (Republic Of) 0%	-	2,93
Vontobel Commodity I USD	-	2,58
United States Treasury Notes...	-	2,30
Italy (Republic Of) 1.25%	-	2,15
Spain (Kingdom of) 0%	-	2,14
iShares Physical Gold ETC	-	2,13
Apple Inc. 2.2%	-	1,75
Lunar Funding V PLC 1.125%	-	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		75
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		120

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	26,16
Sensibile	46,84
Difensivo	27,00

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	29,24
Societario	58,21
Cartolarizzazioni	2,48
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,87
Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	79,23
Stati Uniti	79,23
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,42
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	9,61
Europa Occidentale - Non Euro	6,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,35
Giappone	4,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,89 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU1737595923		
NAV (25/06/2026)	EUR 148,22				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

93,02 EUR

(31/05/2026)