Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C EUR Cap

Usato nel Report

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato

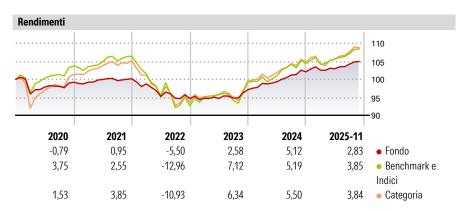
Morningstar Rating™

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 fixedincome 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	1		
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,07
3Y R-Squared	76,22	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,96	2,26	Trimestrali %				
6-Mesi	1,84	2,99	4,10	2025	0,47	0,37	1,24	-
1-Anno	2,54	2,97	3,51	2024	1,83	0,44	1,90	0,86
3-Anni Ann.ti	3,21	4,43	5,09	2023	0,08	-0,04	0,10	2,43
5-Anni Ann.ti	1,16	0,97	1,87	2022	-1,44	-3,51	-0,54	-0,09
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/202	-	-	-	2021	-0,01	0,75	-0,33	0,54

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario





Sensibilità ai Tassi



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

Distribuzione Settoriale %	Fondo
℃ Ciclico	31,22
✓ Sensibile	39,91
→ Difensivo	28,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,00
Societario	59,89
★ Cartolarizzazioni	1,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,07
■ Derivati	-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

		••
Δna	nra	tica

g	
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	31/05/2018
Nome del Gestore	Robert Borenich
Data Inizio Gestione	30/11/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 146,43

Patrimonio Classe (Mln)	0,85 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1737595923

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 96,92 EUR



