

# 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

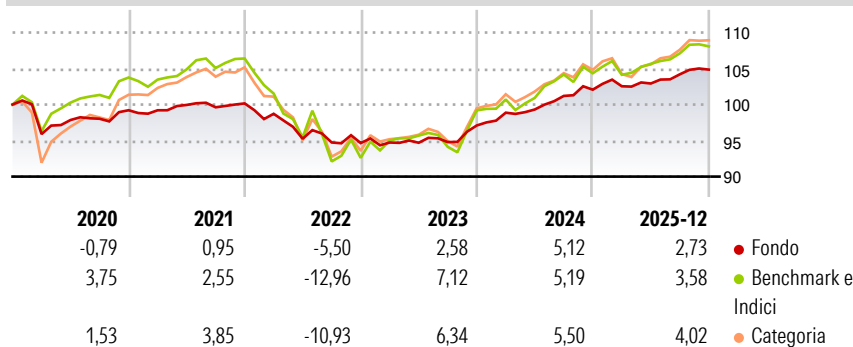
The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	72,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

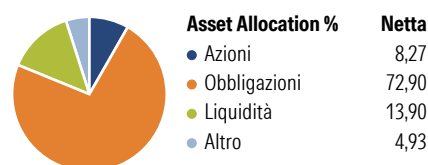
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,39	1,19	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,18	2,53	4,27	2025	0,47	0,37	1,24	0,63
1-Anno	3,06	3,75	4,94	2024	1,83	0,44	1,90	0,86
3-Anni Ann.ti	3,43	4,63	5,31	2023	0,08	-0,04	0,10	2,43
5-Anni Ann.ti	1,31	1,05	1,91	2022	-1,44	-3,51	-0,54	-0,09
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



### Morningstar Style Box®

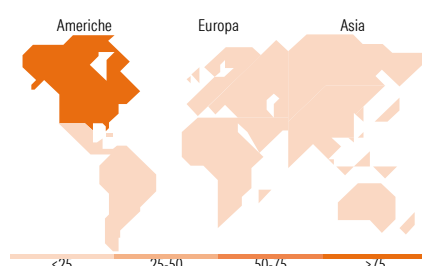
Stile Azionario	Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value				
Blend				
Growth				

Stile

### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...)	—	7,27
iShares Physical Gold ETC	—	2,94
Austria (Republic of) 0.5%	—	2,94
France (Republic Of) 0%	—	2,80
United States Treasury Notes...	—	2,70
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	2,42
Euro Stoxx 50 Mar26	—	2,41
Italy (Republic Of) 3.2%	—	2,09
Spain (Kingdom of) 0%	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		58
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		125

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	27,51
Sensibile	46,37
Difensivo	26,12

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	31,50
Societario	53,80
Cartolarizzazioni	1,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,21
Derivati	0,18

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>82,13</b>
Stati Uniti	82,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>13,42</b>
Regno Unito	0,01
Europa Occidentale - Euro	6,55
Europa Occidentale - Non Euro	6,85
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>4,45</b>
Giappone	4,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,15%
Data di Partenza	31/05/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Robert Borenich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 147,41	ISIN	LU1737595923		

# Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	96,94 EUR
(31/12/2025)	