

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C EUR Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR

Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

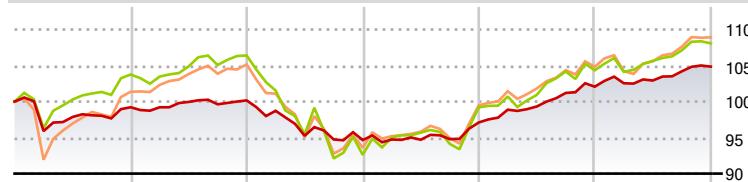
The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	
-0,79	0,95	-5,50	2,58	5,12	2,73	
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	

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				

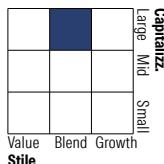
Portafoglio 31/12/2025



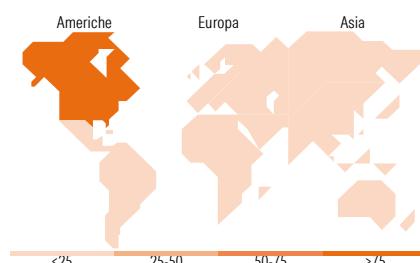
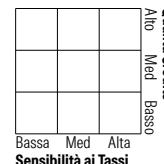
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	8,27
• Obbligazioni	72,90
• Liquidità	13,90
• Altro	4,93

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	58	
Numeri 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

America	82,13
Stati Uniti	82,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	13,42
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
Asia	4,45
Giappone	4,42
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,03

Anagrafica

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

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C EUR Cap

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