

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C EUR

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

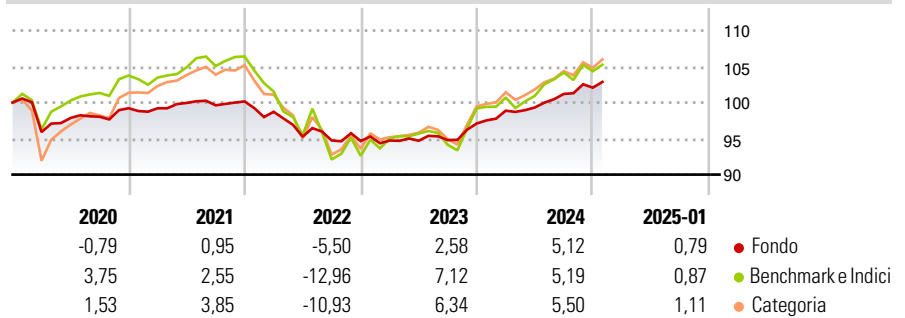
The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar 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	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,84
3Y R-Squared	71,77	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,22	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,29	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	1,75	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,64	3,82	5,27	2024	1,83	0,44	1,90	0,86
1-Anno	5,88	6,46	7,68	2023	0,08	-0,04	0,10	2,43
3-Anni Ann.ti	1,47	0,80	1,69	2022	-1,44	-3,51	-0,54	-0,09
5-Anni Ann.ti	0,50	0,78	1,40	2021	-0,01	0,75	-0,33	0,54
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

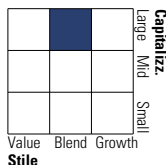
Rendimenti aggiornati al 05/02/2025

Portafoglio 31/12/2024

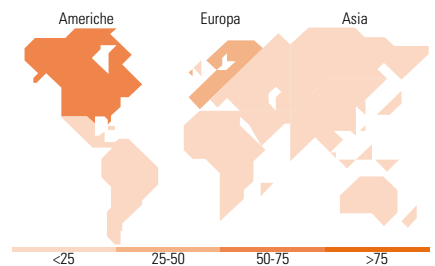


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	31/05/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/11/2017	ISIN	LU1737595923		
NAV (05/02/2025)	EUR 143,89				

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 113,46 EUR

(31/12/2024)