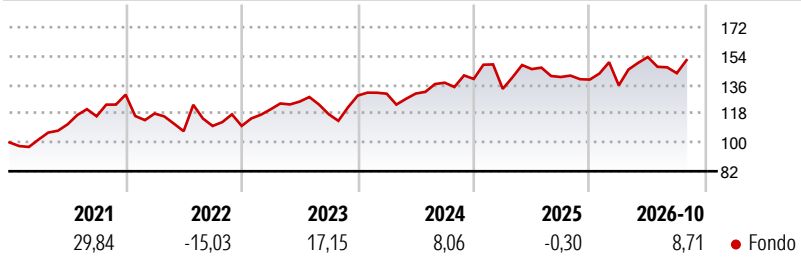
Vontobel Fund - European Equity HR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell´ Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell'Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell´ Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d´ investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
29,84	-15,03	17,15	8,06	-0,30	8,71

● Fondo

Misure di Rischio

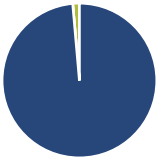
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,11
6-Mesi	8,23
1-Anno	8,34
3-Anni Ann.ti	10,03
5-Anni Ann.ti	4,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

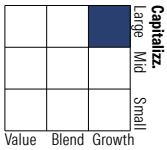
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	13,05	-6,59	-
2025	-4,42	9,24	-3,39	-1,16
2024	0,94	0,05	5,20	1,71
2023	9,40	4,00	-6,28	9,86
2022	-9,09	-9,33	3,04	0,03

Portafoglio 31/10/2026



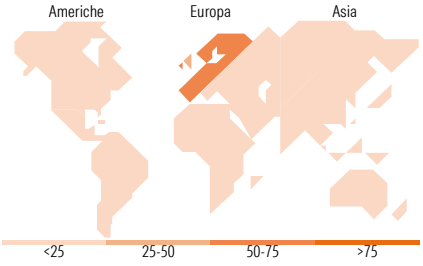
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,84
Large	49,90
Medium	27,26
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	41.295,38



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...		6,09
Diploma PLC		5,12
Lotus Bakeries NV		4,92
ASML Holding NV		4,46
DNB Bank ASA		4,43
Deutsche Boerse AG		4,26
InterContinental Hotels...		3,86
Coca-Cola Europacific...		3,78
Lonza Group Ltd		3,62
UBS Group AG Registered Shares		3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,45**
Materie Prime	4,93
Beni di Consumo Ciclici	14,03
Finanza	25,49
Immobiliare	-
Sensibile	**24,81**
Telecomunicazioni	1,01
Energia	-
Beni Industriali	15,38
Tecnologia	8,42
Difensivo	**30,74**
Beni Difensivi	13,48
Salute	11,95
Servizi di Pubblica Utilità	5,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**4,87**
Stati Uniti	4,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**95,13**
Regno Unito	29,12
Europa Occidentale - Euro	33,02
Europa Occidentale - Non Euro	32,99
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	10/12/2019
Nome del Gestore	Daniel Kranson Markus Hansen

Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	0,08 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2054206730

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 - European Equity HR CHF Hedged Acc

Data Inizio Gestione	07/03/2016
NAV (12/11/2026)	CHF 141,17
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	81,78 EUR

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR