

# Vontobel Fund - European Equity HR CHF Hedged Acc

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

**Morningstar Rating™**

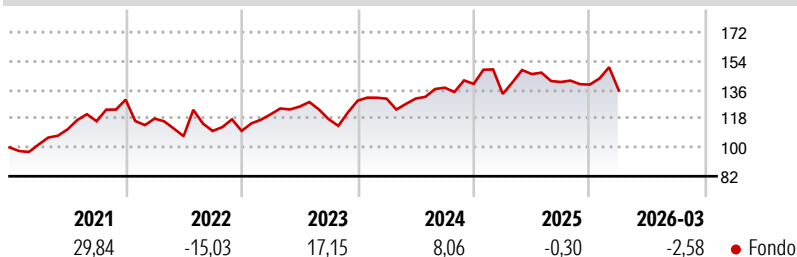
Senza rating

**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...

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

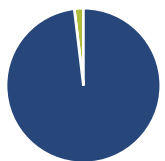
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,25
6-Mesi	2,61
1-Anno	11,47
3-Anni Ann.ti	5,45
5-Anni Ann.ti	6,62
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	-	-	-
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 28/02/2026**

**Asset Allocation %**

Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,00

**Netta**

Azioni	98,10
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,90
Altro	0,00

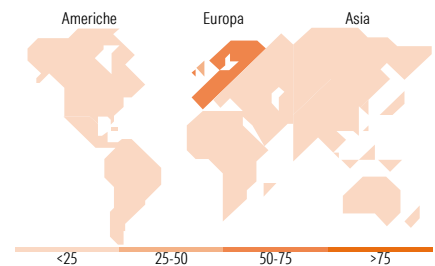
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Dimensione	Fondo
Giant	29,04
Large	41,66
Medium	29,31
Small	0,00
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	35.408,6
-----------------	----------


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
National Grid PLC	🔌	5,59
Halma PLC	⚙️	5,41
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,14
ASML Holding NV	📄	5,03
Galderma Group AG Registered...	🏠	4,58
Terna SpA	🔌	4,26
Diploma PLC	⚙️	4,21
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	3,68
Games Workshop Group PLC	🎮	3,61
Lloyds Banking Group PLC	🏦	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>31,01</b>
Materie Prime	1,78
Beni di Consumo Ciclici	9,27
Finanza	19,96
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,45</b>
Telecomunicazioni	1,33
Energia	-
Beni Industriali	28,87
Tecnologia	6,25
<b>Difensivo</b>	<b>32,54</b>
Beni Difensivi	14,73
Salute	7,76
Servizi di Pubblica Utilità	10,04

**Ripartizione Geografica %**

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>3,11</b>
Stati Uniti	3,11
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>96,89</b>
Regno Unito	35,69
Europa Occidentale - Euro	32,49
Europa Occidentale - Non Euro	28,71
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Daniel Kranson Markus Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2054206730		

# Vontobel Fund - European Equity HR CHF Hedged Acc

---

Data Inizio Gestione	07/03/2016
NAV <small>(13/04/2026)</small>	CHF 131,81
Patrimonio Netto (Mln) <small>(28/02/2026)</small>	90,59 EUR