

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...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

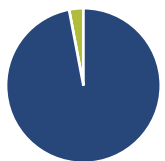
Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-1,20
6-Mesi	-6,30
1-Anno	-3,75
3-Anni Ann.ti	5,51
5-Anni Ann.ti	7,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-4,42	9,24	-3,39	-
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
2021	1,79	9,33	4,54	11,60

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %

Azioni	97,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria

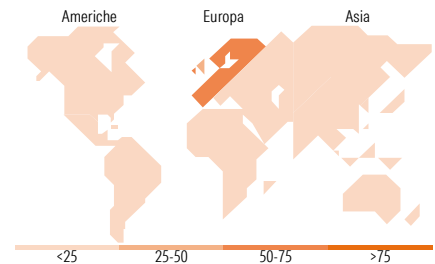
Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizzazione			
Large			
Mid			
Small			

Mkt Cap %

Giant	32,07
Large	35,15
Medium	32,77
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	34.317,3
	6


Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares -...	🏠	4,94
Diploma PLC	⚙️	4,62
Halma PLC	⚙️	4,53
Galderma Group AG Registered...	⚕️	4,38
National Grid PLC	💡	3,78
Essilorluxottica	👓	3,54
Terna SpA	💡	3,47
Chocoladefabriken Lindt &...	🍫	3,30
Ferrari NV	🏎️	3,29
NatWest Group PLC	🏦	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	39,04
Materie Prime	2,78
Beni di Consumo Ciclici	18,92
Finanza	14,83
Immobiliare	2,50
Sensibile	34,38
Telecomunicazioni	3,52
Energia	-
Beni Industriali	23,62
Tecnologia	7,24
Difensivo	26,57
Beni Difensivi	9,90
Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	7,47

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	8,11
Stati Uniti	6,81
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,89
Regno Unito	27,62
Europa Occidentale - Euro	39,81
Europa Occidentale - Non Euro	24,47
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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,49%
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Daniel Kranson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Markus Hansen	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2054206730		

Vontobel Fund - European Equity HR CHF Hedged Acc

Data Inizio Gestione	07/03/2016
NAV <small>(04/12/2025)</small>	CHF 128,70
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/10/2025)</small>	96,70 EUR