

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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,68
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

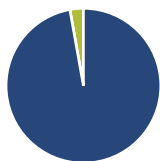
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,17
6-Mesi	15,68
1-Anno	13,28
3-Anni Ann.ti	9,08
5-Anni Ann.ti	8,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

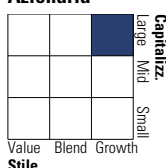


Asset Allocation %

Azioni	97,19
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,81
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

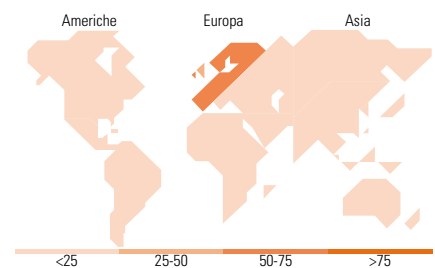


Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	43,52
Large	33,99
Medium	22,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	50.665,39
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
RELX PLC	🔧	5,91
London Stock Exchange Group...	🏢	5,47
Wolters Kluwer NV	🔧	5,02
SAP SE	📄	4,93
Galderma Group AG Registered...	🏠	4,84
Flutter Entertainment PLC	🎮	4,48
Essilorluxottica	🏠	4,47
Booking Holdings Inc	🏠	3,68
Coca-Cola Europacific...	🏠	3,55
Halma PLC	🔧	3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	33,17
Materie Prime	1,55
Beni di Consumo Ciclici	20,05
Finanza	9,97
Immobiliare	1,61
Sensibile	47,05
Telecomunicazioni	3,01
Energia	-
Beni Industriali	30,73
Tecnologia	13,31
Difensivo	19,78
Beni Difensivi	4,62
Salute	15,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	12,30
Stati Uniti	9,57
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,70
Regno Unito	32,19
Europa Occidentale - Euro	34,47
Europa Occidentale - Non Euro	21,04
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)	0,13 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,52%
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 (03/02/2025)	CHF 138,39
Patrimonio Netto (Mln)	108,06 EUR

(31/12/2024)