

# Vontobel Fund - European Equity HR CHF Hedged Acc

## Categoria Morningstar™

Azione 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 %

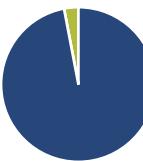
	Fondo
3-Mesi	-1,20
6-Mesi	-6,30
1-Anno	-3,75
3-Anni Ann.ti	5,51
5-Anni Ann.ti	7,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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

#### Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	32,07
Blend	Large	35,15
Growth	Medium	32,77
Large	Small	0,00
Mid	Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR 34.317,3

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,11</b>
Stati Uniti	6,81
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	0,08 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Daniel Kranson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Markus Hansen	ISIN	LU2054206730	

## Vontobel Fund - European Equity HR CHF Hedged Acc

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