

Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged) CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Almeno l'80% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti a taluni rischi elencati nel Capitolo «Segnalazione di rischi particolari».

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

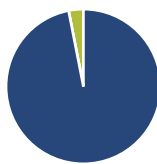
	Fondo
3-Mesi	-2,77
6-Mesi	-0,17
1-Anno	-0,29
3-Anni Ann.ti	9,67
5-Anni Ann.ti	5,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-3,58	10,71	0,57	-
2024	-0,27	1,24	7,97	-3,32
2023	7,05	6,61	-5,02	13,05
2022	-7,39	-14,34	-4,62	5,93
2021	-1,47	8,91	-0,67	10,26

Portafoglio 31/10/2025



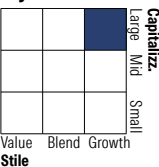
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,92
0,00
3,08
0,00

Style Box Azionaria

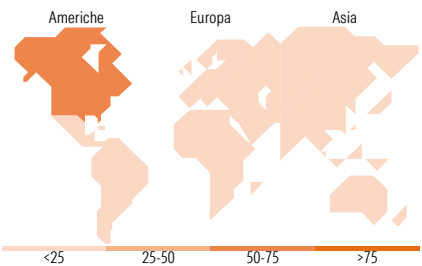


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	52,96
Large	29,20
Medium	17,84
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	258.904,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,15
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	6,00
Alphabet Inc Class C	Internet	5,77
Tencent Holdings Ltd	Internet	4,90
Amazon.com Inc	E-commerce	4,07
Broadcom Inc	Software	3,92
RB Global Inc	Finanza	3,51
Vulcan Materials Co	Materiali	3,16
Hoya Corp	Materiali	2,85
Meta Platforms Inc Class A	Internet	2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,95
Materie Prime	5,84
Beni di Consumo Ciclici	13,65
Finanza	11,46
Immobiliare	-
Sensibile	56,41
Telecomunicazioni	18,77
Energia	-
Beni Industriali	11,69
Tecnologia	25,95
Difensivo	12,65
Beni Difensivi	3,46
Salute	9,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,67
Stati Uniti	60,21
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,18
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	7,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,15
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,73
Asia - Emergente	7,11

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,29 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Rob Hansen	ISIN	LU2054207035		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (11/12/2025)	CHF 133,04				

Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged) CHF

Patrimonio Netto (Mln)	3.781,95 USD
(31/10/2025)	