

# 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	0,23
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,57
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

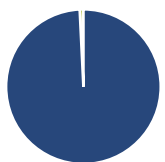
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,93
6-Mesi	6,86
1-Anno	7,79
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	7,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

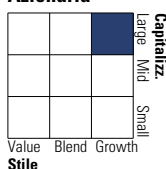


### Asset Allocation %

Azioni	99,23
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,77
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria



Value Blend Growth

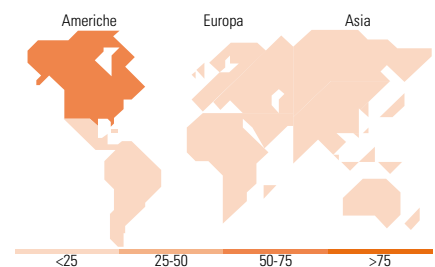
Stile

### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	59,01
Large	35,31
Medium	5,68
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
196.230,	32



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,09
Amazon.com Inc	E-commerce	5,85
Coca-Cola Co	Beveraggi	4,84
Alphabet Inc Class C	Software	4,72
Taiwan Semiconductor...	Semiconduttori	4,25
RELX PLC	Software	3,93
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,79
London Stock Exchange Group...	Finanza	3,57
Constellation Software Inc	Software	3,24
Abbott Laboratories	Farmaceutici	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>30,35</b>
Materie Prime	3,47
Beni di Consumo Ciclici	11,83
Finanza	15,05
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>43,45</b>
Telecomunicazioni	6,09
Energia	-
Beni Industriali	15,16
Tecnologia	22,20
<b>Difensivo</b>	<b>26,20</b>
Beni Difensivi	10,08
Salute	16,12
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>56,85</b>
Stati Uniti	48,58
Canada	6,03
America Latina e Centrale	2,25
<b>Europa</b>	<b>29,46</b>
Regno Unito	13,15
Europa Occidentale - Euro	13,09
Europa Occidentale - Non Euro	3,21
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>13,69</b>
Giappone	1,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	6,31
Asia - Emergente	5,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,69 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Matthew Benkendorf	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	ISIN	LU2054207035		
Data Inizio Gestione	07/03/2016				
NAV (03/02/2025)	CHF 131,97				

# Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged) CHF

Patrimonio Netto (Mln) 3.498,31 USD

(31/12/2024)