

Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged) CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

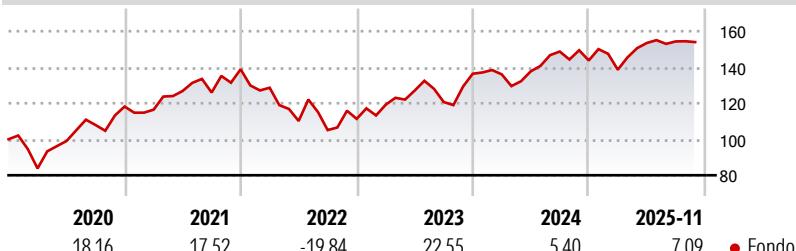
Morningstar Rating™

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».

Rendimenti



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 | - |

Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|-------|
| 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 | - |

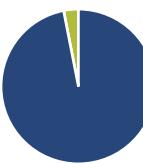
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Fondo

| | |
|------|-------|
| 2025 | -3,58 |
| 2024 | -0,27 |
| 2023 | 7,05 |
| 2022 | -7,39 |
| 2021 | -1,47 |

Q1 Q2 Q3 Q4

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

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

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|----------|
| Ave Mkt Cap USD | 258.904, |
| | 84 |

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 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 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Microsoft Corp | □ | 6,15 |
| Taiwan Semiconductor... | □ | 6,00 |
| Alphabet Inc Class C | □ | 5,77 |
| Tencent Holdings Ltd | □ | 4,90 |
| Amazon.com Inc | □ | 4,07 |
| Broadcom Inc | □ | 3,92 |
| RB Global Inc | ⚙ | 3,51 |
| Vulcan Materials Co | ⛰ | 3,16 |
| Hoya Corp | ✚ | 2,85 |
| Meta Platforms Inc Class A | 📱 | 2,74 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,05 |
| Numeri Complessivi di Titoli Azionari | | 43 |
| Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | |
|-------------------------------|--------------|
| ⌚ Ciclico | 30,95 |
| ⛰ Materie Prime | 5,84 |
| 🚗 Beni di Consumo Ciclici | 13,65 |
| 🏦 Finanza | 11,46 |
| 🏡 Immobiliare | - |
| ➡ Sensibile | 56,41 |
| 📱 Telecommunicazioni | 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 - Emergenti | 7,11 |

Anagrafica

| | | | | |
|----------------------|--------------------------------|---|--------------|------------------------------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025) | 0,29 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 | Ramiz Chelat | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2016 | ISIN | LU2054207035 | - |
| NAV (11/12/2025) | CHF 133,04 | | | |

Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged) CHF

Patrimonio Netto (Mln)

3.781,95 USD

(31/10/2025)