

Vontobel Fund - US Equity HR Hedg CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

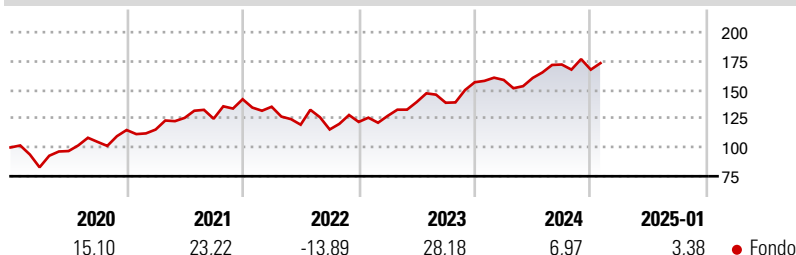
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l'investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all'investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

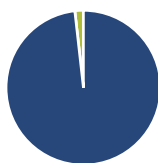
	Fondo
3-Mesi	4,29
6-Mesi	5,58
1-Anno	8,36
3-Anni Ann.ti	9,24
5-Anni Ann.ti	11,08
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,27	1,12	7,25	-2,59
2023	4,30	9,45	-0,47	12,82
2022	-4,60	-11,51	-3,48	5,68
2021	0,35	8,78	-0,60	13,56

Portafoglio 31/12/2024



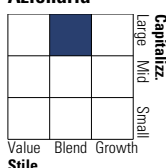
Asset Allocation %

● Azioni	98,22
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,78
● Altro	0,00

Netta

Style Box

Azionaria

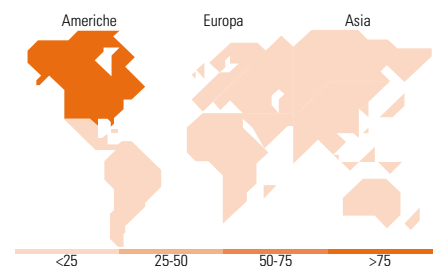


Mkt Cap %

Giant	26,24
Large	52,11
Medium	21,65
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	201.280,50
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	📦	7,80
Microsoft Corp	💻	5,83
Coca-Cola Co	🍷	4,70
Mastercard Inc Class A	💳	4,44
Alphabet Inc Class A	💻	4,41
Intercontinental Exchange Inc	🏢	4,22
RB Global Inc	⚙️	4,11
CME Group Inc Class A	🏢	3,45
Becton Dickinson & Co	🏠	3,42
Abbott Laboratories	🏠	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	35,81
🏠 Materie Prime	4,84
🍷 Beni di Consumo Ciclici	13,42
🏢 Finanza	15,62
🏠 Immobiliare	1,93
Sensibile	37,02
💻 Telecomunicazioni	6,53
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	9,72
💻 Tecnologia	20,76
Difensivo	27,17
🏠 Beni Difensivi	11,44
🏠 Salute	15,73
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

America	100,00
Stati Uniti	95,81
Canada	4,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
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)	0,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Matthew Benkendorf Edwin Walczak	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2054208355		

Vontobel Fund - US Equity HR Hedg CHF Acc

	Chul Chang
Data Inizio Gestione	02/04/2013
NAV (03/02/2025)	CHF 154,52
Patrimonio Netto (Mln)	1.949,16 USD
(31/12/2024)	