

Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged) CHF Dist

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

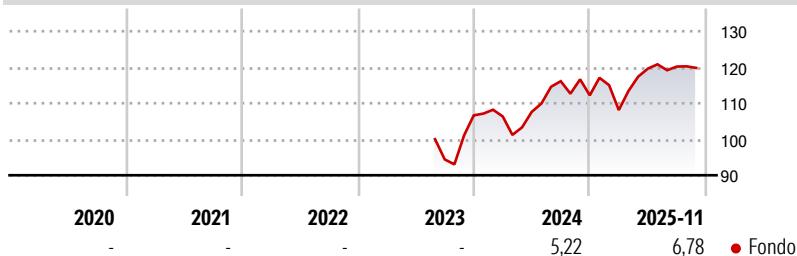
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	- 3Y Std Dev	-
3Y Beta	- 3Y Risk	-
3Y R-Squared	- 5Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-5,65
6-Mesi	-1,46
1-Anno	-1,07
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,65	10,63	0,49	-
2024	-0,28	1,20	7,91	-3,37
2023	-	-	-	12,96
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

96,92



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

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Categoria	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
Defensivo	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) (17/12/2025)	16,38 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,79%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,79%
Data di Partenza	31/08/2023	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2016	ISIN	LU2662990873		
NAV (17/12/2025)	CHF 111,07				

Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged) CHF Dist

Patrimonio Netto (Mln)

3.781,95 USD

(31/10/2025)