

# Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged) CHF Dist

## 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	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

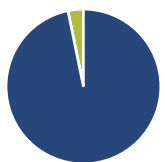
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,66
6-Mesi	-2,49
1-Anno	6,45
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-5,98	-	-	-
2025	-3,65	10,63	0,49	-2,82
2024	-0,28	1,20	7,91	-3,37
2023	-	-	-	12,96
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	96,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,22
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	37,41
Large	37,89
Medium	24,71
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	142.470,68
-----------------	------------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,94
Netflix Inc	📺	4,93
CME Group Inc Class A	🏢	4,86
AIA Group Ltd	🏠	4,81
Galderma Group AG Registered...	🏥	4,31
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,17
Coca-Cola Co	🍷	4,05
TIX Companies Inc	🏠	3,57
Waste Management Inc	♻️	3,47
TKO Group Holdings Inc	📺	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,08</b>
Materie Prime	6,60
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	14,85
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>46,69</b>
Telecomunicazioni	13,17
Energia	2,62
Beni Industriali	15,69
Tecnologia	15,21
<b>Difensivo</b>	<b>19,23</b>
Beni Difensivi	5,20
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>64,89</b>
Stati Uniti	64,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>16,48</b>
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	9,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>18,63</b>
Giappone	5,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,11
Asia - Emergente	2,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	16,50 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 CHF
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,79%
Data di Partenza	31/08/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Rob Hansen	ISIN	LU2662990873		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (15/04/2026)	CHF 111,88				

# Vontobel Fund - Global Equity AHG (hedged) CHF Dist

Patrimonio Netto (Mln) 2.966,55 USD

(31/03/2026)