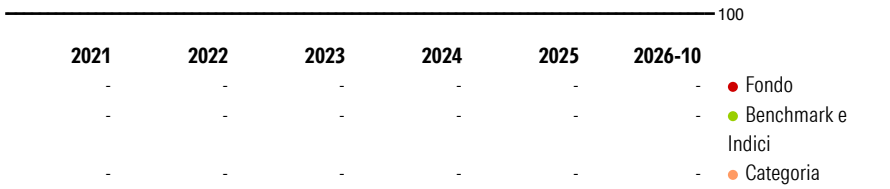
# Vontobel Fund - Global Equity G EUR Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Internazionali Large Cap Growth | Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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, inmisura 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 | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

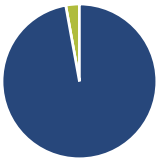
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | - | - | - |
| 6-Mesi | - | - | - |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

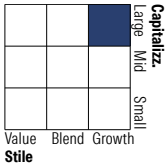
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



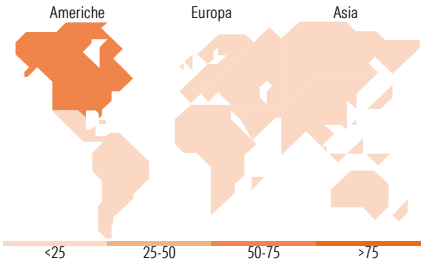
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 97,15 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 2,85 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 34,38 |
| Large | 41,35 |
| Medium | 22,68 |
| Small | 1,59 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 232.685,26 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Galderma Group AG Registered... | | 5,96 |
| Taiwan Semiconductor... | | 5,68 |
| NVIDIA Corp | | 5,62 |
| Microsoft Corp | | 4,74 |
| Deutsche Boerse AG | | 4,08 |
| Coca-Cola Co | | 3,80 |
| Amazon.com Inc | | 3,59 |
| Mastercard Inc Class A | | 3,53 |
| Keyence Corp | | 3,22 |
| Westinghouse Air Brake... | | 3,21 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,42 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 46 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **23,11** |
| Materie Prime | 3,14 |
| Beni di Consumo Ciclici | 10,77 |
| Finanza | 9,19 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **58,43** |
| Telecomunicazioni | 4,63 |
| Energia | 1,02 |
| Beni Industriali | 19,19 |
| Tecnologia | 33,60 |
| **Difensivo** | **18,46** |
| Beni Difensivi | 3,92 |
| Salute | 14,27 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 0,27 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **66,18** |
| Stati Uniti | 66,18 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **20,72** |
| Regno Unito | 1,95 |
| Europa Occidentale - Euro | 7,28 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 11,49 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **13,10** |
| Giappone | 5,51 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 7,30 |
| Asia - Emergente | 0,29 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 22/10/2026 |
| Nome del Gestore | Rob Hansen |
| Data Inizio Gestione | 01/07/2025 |
| NAV (12/11/2026) | EUR 101,69 |
| Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026) | 0,00 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU3511181219 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

# Vontobel Fund - Global Equity G EUR Cap

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.114,02 USD |
| (31/10/2026) | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR