Vontobel Fund - US Equity A USD Dist

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

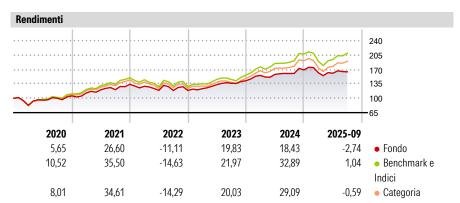
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Morningstar 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	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,77		
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	11,12		
3Y R-Squared	82,84	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	5,78	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,10	5,34	5,50	Trimestrali %				
6-Mesi	9,59	23,43	20,93	2025	-4,13	-0,70	2,16	-
1-Anno	-1,67	7,03	5,18	2024	9,05	1,58	1,41	5,44
3-Anni Ann.ti	10,63	17,00	14,77	2023	3,67	7,90	2,47	4,54
5-Anni Ann.ti	9,47	14,52	13,45	2022	-3,56	-7,74	-0,23	0,14
10-Anni Ann.ti	10,96	13,48	12,34	2021	6,78	6,79	0,23	10,78
Rendimenti aggiornati al 16/10/2	2025							

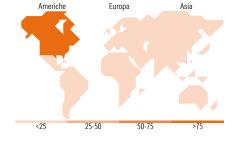
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	27,77
Large	48,85
Medium	22,32
Small	1,06
Micro	0,00





Microsoft Corp Amazon.com Inc Intercontinental Exchange Inc	ettore	% 6.66
Amazon.com İnc Intercontinental Exchange Inc Alphabet Inc Class A		6,66
Intercontinental Exchange Inc Alphabet Inc Class A		0,00
Alphabet Inc Class A		5,67
•	₽	4,27
Meta Platforms Inc Class A		4,15
	d	4,14
Mastercard Inc Class A	P	3,86
Coca-Cola Co	\succeq	3,85
RB Global Inc	‡	3,49
Abbott Laboratories	•	3,36
Intuit Inc		3,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

Fondo	Distribuzione Settoriale %
37,42	♦ Ciclico
6,24	🚣 Materie Prime
12,88	🖴 Beni di Consumo Ciclici
15,19	🚅 Finanza
3,12	<u></u> lmmobiliare
45,08	₩ Sensibile
10,31	Telecomunicazioni
-	∆ Energia
10,28	🜣 Beni Industriali
24,49	Tecnologia
17,51	→ Difensivo
5,70	📜 Beni Difensivi
11,80	🛂 Salute
-	🔽 Servizi di Pubblica Utilità
	🔽 Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	96,49
Canada	3,51
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	Patrimonio Classe (MIn)	56,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(16/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	21/11/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0035763456		

Vontobel Fund - US Equity A USD Dist

NAV (16/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) USD 2.094,83 1.990,70 USD

