

Vontobel Fund - US Equity B USD

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

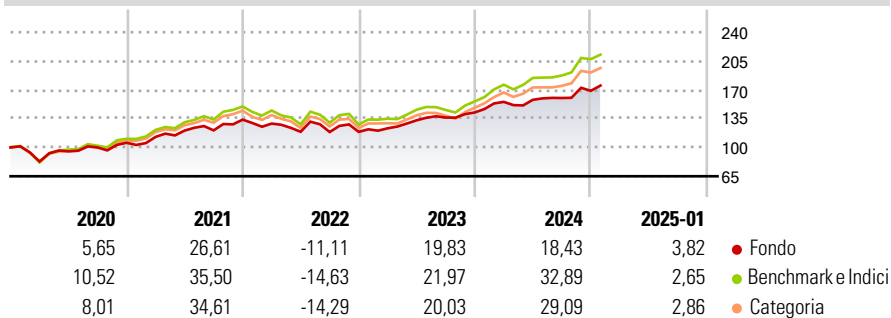
Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l'investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno 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	-2,12	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	0,81	3Y Std Dev	12,66
3Y R-Squared	90,78	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,47	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

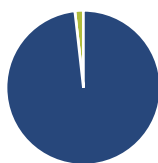


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	9,97	11,69	9,95
6-Mesi	13,65	20,23	16,88
1-Anno	17,33	28,42	25,56
3-Anni Ann.ti	11,65	15,09	13,71
5-Anni Ann.ti	11,47	15,34	14,27
10-Anni Ann.ti	12,57	13,80	12,57

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	9,05	1,58	1,41	5,44
2023	3,67	7,90	2,47	4,54
2022	-3,57	-7,74	-0,23	0,14
2021	6,78	6,79	0,23	10,78

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Netta

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

Style Box

Azionaria

Value	Blend	Growth
Small	Mid	Large

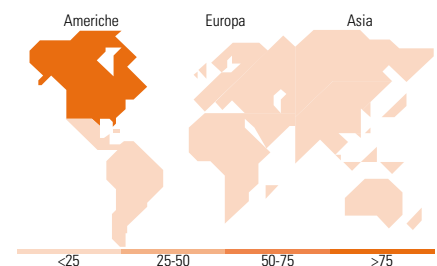
Stile

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 %

	Fondo
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 %

	Fondo
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)	563,92 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	21/11/1991	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Matthew Benkendorf	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Edwin Walczak	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0035765741		

Vontobel Fund - US Equity B USD

	Chul Chang
Data Inizio Gestione	02/04/2013
NAV (03/02/2025)	USD 2.529,83
Patrimonio Netto (Mln)	1.949,16 USD
(31/12/2024)	