

Vontobel Fund - European Equity B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth

Target Market Exposure NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

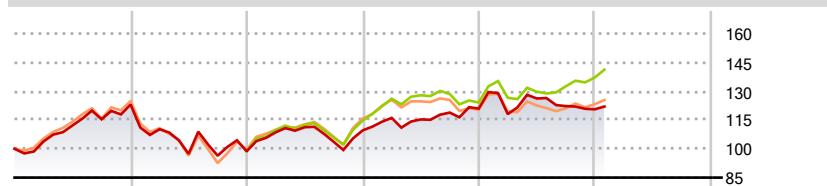
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell'Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale.

Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell'Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell'Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d'investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le...

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-3,78	0,92	76,91	-0,90	5,32
	0,27	10,93	Med	-Med	10Y Risk
					Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

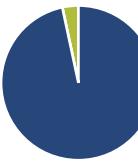
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	3,99	2,60
6-Mesi	0,51	11,00	4,65
1-Anno	-5,39	6,11	-2,10
3-Anni Ann.ti	5,86	10,06	6,12
5-Anni Ann.ti	4,07	7,99	3,85
10-Anni Ann.ti	5,41	9,43	7,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

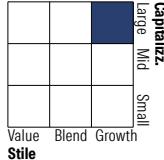
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,37	6,89	-3,14	-1,38
2024	5,93	-0,68	3,08	1,76
2023	10,01	2,45	-6,82	5,72
2022	-10,43	-11,64	-0,98	2,37

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,65
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,35
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro



Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 35.042,8

1

Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	Utilities	4,97
ASML Holding NV	Technology	4,90
Siemens Energy AG Ordinary...	Industrial	4,66
Halma PLC	Industrial	4,59
Diploma PLC	Industrial	4,54
Galderma Group AG Registered...	Healthcare	4,53
Prudential PLC	Financials	4,14
Eurobank SA	Financials	3,94
Terna SpA	Utilities	3,77
Lloyds Banking Group PLC	Financials	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
Materie Prime
Beni di Consumo Ciclici
Finanza
Immobiliare
Sensibile
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
Tecnologia
Diffensivo
Beni Difensivi
Salute
Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
		(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Data di Partenza	16/12/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daniel Kranson	Inc/Acc	Acc		

Vontobel Fund - European Equity B EUR Cap

Data Inizio Gestione	Markus Hansen	ISIN	LU0153585137
NAV (11/02/2026)	07/03/2016		
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 425,77		
(31/01/2026)	91,60 EUR		