

Vontobel Fund - European Equity B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari 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

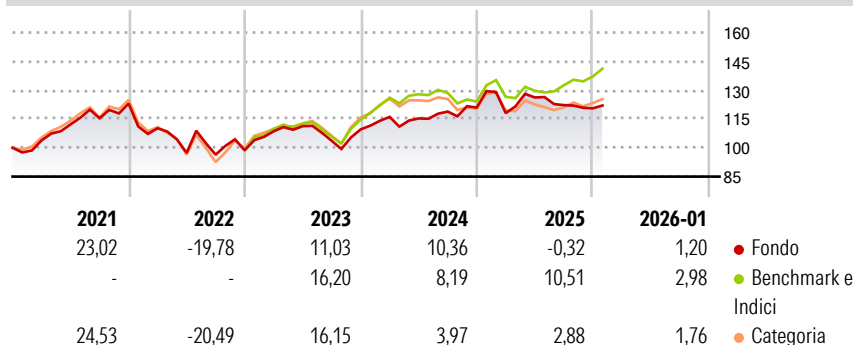
Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell'Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,78	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	76,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,32	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti

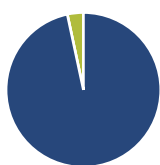


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,28	3,99	2,60
6-Mesi	0,51	11,00	4,65
1-Anno	-5,39	6,11	-2,10
3-Anni Ann.ti	5,86	10,06	6,12
5-Anni Ann.ti	4,07	7,99	3,85
10-Anni Ann.ti	5,41	9,43	7,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

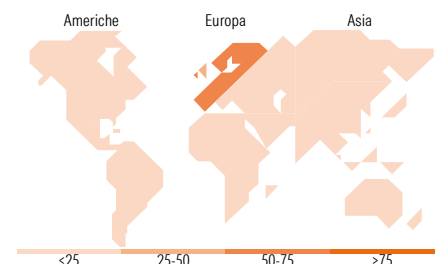
Portafoglio 31/01/2026



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



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,79
Large	30,11
Medium	36,10
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	
Ave Mkt Cap EUR	35.042,8
	1



Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	🔌	4,97
ASML Holding NV	💻	4,90
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,66
Halma PLC	⚙️	4,59
Diploma PLC	⚙️	4,54
Galderma Group AG Registered...	🏥	4,53
Prudential PLC	🏦	4,14
Eurobank SA	🏦	3,94
Terna SpA	💡	3,77
Lloyds Banking Group PLC	🏦	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	34,87
🏭 Materie Prime	1,58
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,99
🏦 Finanza	22,30
🏠 Immobiliare	-
📶 Sensibile	37,34
📶 Telecomunicazioni	2,34
🏠 Energia	-
⚙️ Beni Industriali	28,76
💻 Tecnologia	6,24
🛡️ Difensivo	27,79
🛡️ Beni Difensivi	10,53
🏥 Salute	8,22
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	3,59
Stati Uniti	3,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	96,41
Regno Unito	36,34
Europa Occidentale - Euro	35,32
Europa Occidentale - Non Euro	24,75
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)	60,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	16/12/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	Daniel Kranson	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - European Equity B EUR Cap

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