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

Benchmark Dichiarato

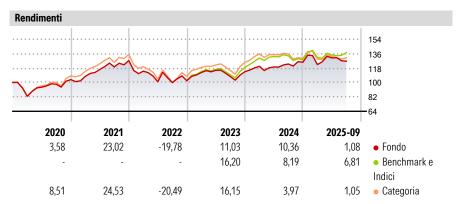
MSCI Europe NR EUR

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 Rischi	0		
3Y Alpha	-3,54	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	12,13
3Y R-Squared	80,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,55	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)			



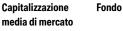
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,40	4,81	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	6,11	11,84	7,36	2025	-2,37	6,89	-3,14	-
1-Anno	3,00	8,00	1,86	2024	5,93	-0,68	3,08	1,76
3-Anni Ann.ti	8,23	14,25	11,24	2023	10,01	2,45	-6,82	5,72
5-Anni Ann.ti	5,18	9,29	5,91	2022	-10,43	-11,64	-0,98	2,37
10-Anni Ann.ti	4,07	7,06	6,02	2021	3,85	8,05	2,80	6,65

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,04
Large	40,51
Medium	31,45
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 33.978,5

Acc



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares	T III	5,87
Halma PLC	*	4,29
Galderma Group AG Registered		4,25
Diploma PLC	*	4,25
Rheinmetall AG	‡	3,62
Ferrari NV	A	3,50
Coca-Cola Europacific	E	3,06
NatWest Group PLC	₽	3,06
National Grid PLC	•	3,03
Booking Holdings Inc	~	3,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,94
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	43
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

Nome del Gestore

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	33,39
📤 Materie Prime	2,78
📤 Beni di Consumo Ciclici	14,51
🚅 Finanza	13,56
<u></u> Immobiliare	2,53
₩ Sensibile	42,86
■ Telecomunicazioni	10,96
Tenergia	-
Beni Industriali	25,84
🖪 Tecnologia	6,06
→ Difensivo	23,75
📜 Beni Difensivi	9,24
🛨 Salute	8,44
Servizi di Pubblica Utilità	6,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	10,95
Stati Uniti	8,64
Canada	2,31
America Latina e Centrale	0,00
Europa	89,05
Regno Unito	25,78
Europa Occidentale - Euro	40,17
Europa Occidentale - Non Euro	23,10
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

Allagratica				
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	64,75 EUR	Investimento M
	Management S.A.	(22/10/2025)		Investimento M
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	16/12/2002	UCITS	Si	Commissione di

Inc/Acc

Daniel Kranson

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - European Equity B EUR Cap

Data Inizio Gestione 07/03/2016 LU0153585137

EUR 418,70 NAV (22/10/2025) 99,88 EUR Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)



