## **Vontobel Fund - European Equity A EUR Dist**

### Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

### **Benchmark Morningstar**

Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR

#### **Benchmark Dichiarato**

MSCI Europe NR EUR

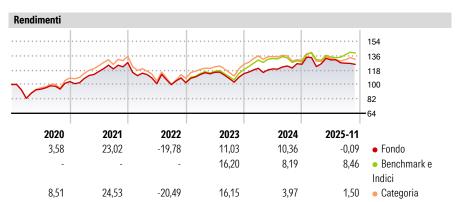
## Morningstar Rating™

\*\*\*

### **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	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,22	
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,81	
3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med	
3Y Tracking Error	5,24	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	-1,45	4,27	2,00	Trimestrali %				
6-Mesi	-6,12	1,83	-2,77	2025	-2,37	6,89	-3,14	-
1-Anno	-2,30	5,79	-1,58	2024	5,93	-0,68	3,08	1,76
3-Anni Ann.ti	5,02	9,37	6,23	2023	10,01	2,45	-6,82	5,72
5-Anni Ann.ti	4,31	8,16	4,81	2022	-10,43	-11,64	-0,98	2,37
10-Anni Ann.ti	3,82	7,06	5,78	2021	3,85	8,05	2,80	6,65

#### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,07
Large	35,15
Medium	32,77
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap EUR 34.317,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares	<b>~</b>	4,94
Diploma PLC	<b>‡</b>	4,62
Halma PLC	<b>‡</b>	4,53
Galderma Group AG Registered	+	4,38
National Grid PLC	•	3,78
Essilorluxottica	•	3,54
Terna SpA		3,47
Chocoladefabriken Lindt &	E	3,30
Ferrari NV	<b>~</b>	3,29
NatWest Group PLC		3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,11
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga.	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>∿</b> Ciclico	39,04
🚣 Materie Prime	2,78
🔼 Beni di Consumo Ciclici	18,92
🚅 Finanza	14,83
	2,50
₩ Sensibile	34,38
Telecomunicazioni	3,52
<b>Tenergia</b>	-
🔯 Beni Industriali	23,62
Tecnologia	7,24
→ Difensivo	26,57
📜 Beni Difensivi	9,90
Salute	9,20
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	7,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,11
Stati Uniti	6,81
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,89
Regno Unito	27,62
Europa Occidentale - Euro	39,81
Europa Occidentale - Non Euro	24,47
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)	3,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(05/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	16/12/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daniel Kranson	Inc/Acc	Inc		

# **Vontobel Fund - European Equity A EUR Dist**

Markus Hansen

ISIN

LU0153585053

Data Inizio Gestione NAV (05/12/2025) Patrimonio Netto (MIn) 07/03/2016 EUR 371,00 96,70 EUR

(31/10/2025)

