

Vontobel Fund - European Equity A EUR

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

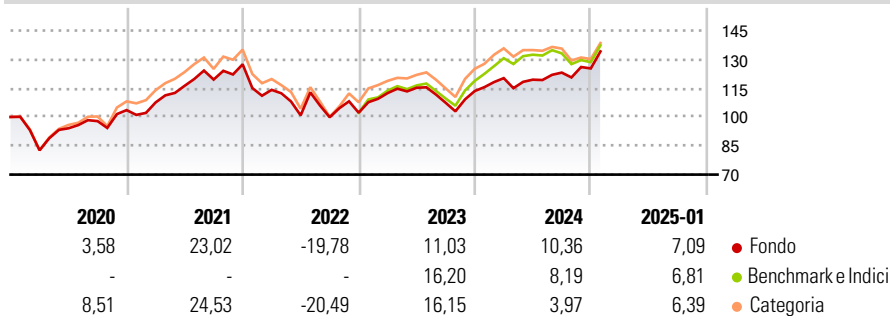
Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell'Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, 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	-1,24	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	14,45
3Y R-Squared	91,00	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,45	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti

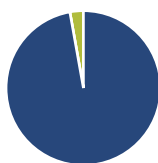


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	10,62	6,26	6,08
6-Mesi	16,99	7,48	7,09
1-Anno	15,63	11,08	8,44
3-Anni Ann.ti	6,08	7,40	4,59
5-Anni Ann.ti	5,61	7,60	6,45
10-Anni Ann.ti	5,50	7,18	6,81

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	3,85	8,05	2,80	6,65

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	97,19
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,81
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Value Blend Growth

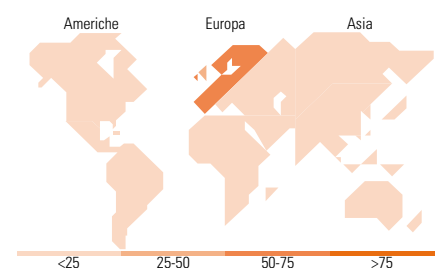
Style

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	43,52
Large	33,99
Medium	22,50
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap EUR	50.665,39



Titoli principali

Nome	Settore	%
RELX PLC		5,91
London Stock Exchange Group...		5,47
Wolters Kluwer NV		5,02
SAP SE		4,93
Galderma Group AG Registered...		4,84
Flutter Entertainment PLC		4,48
Essilorluxottica		4,47
Booking Holdings Inc		3,68
Coca-Cola Europacific...		3,55
Halma PLC		3,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
Ciclico	33,17
Materie Prime	1,55
Beni di Consumo Ciclici	20,05
Finanza	9,97
Immobiliare	1,61
Sensibile	47,05
Telecomunicazioni	3,01
Energia	-
Beni Industriali	30,73
Tecnologia	13,31
Difensivo	19,78
Beni Difensivi	4,62
Salute	15,17
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	12,30
Stati Uniti	9,57
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
Europa	87,70
Regno Unito	32,19
Europa Occidentale - Euro	34,47
Europa Occidentale - Non Euro	21,04
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)	3,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	16/12/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Daniel Kranson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Inc		

Vontobel Fund - European Equity A EUR

	Markus Hansen	ISIN	LU0153585053
Data Inizio Gestione	07/03/2016		
NAV (04/02/2025)	EUR 398,30		
Patrimonio Netto (Mln)	108,06 EUR		
(31/12/2024)			