

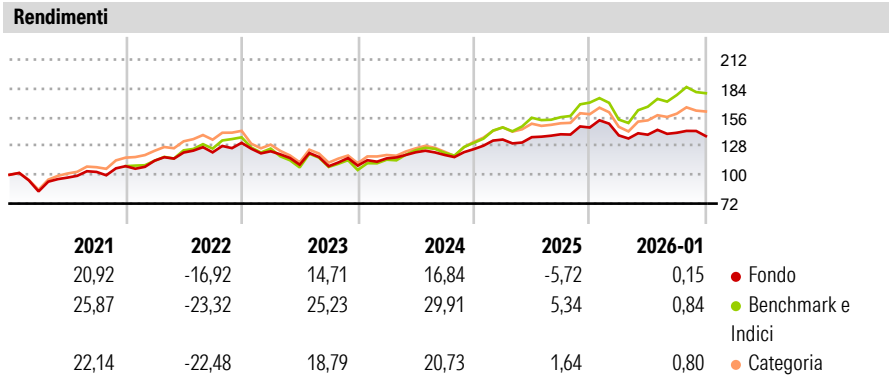
Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Almeno l'80% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti a taluni rischi elencati nel Capitolo «Segnalazione di rischi particolari».

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-6,02	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	79,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,05	-3,23	-2,92	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-1,06	3,55	3,22	2025	-5,22	0,47	1,33	-2,29
1-Anno	-9,20	2,03	-3,22	2024	7,49	1,71	2,06	4,72
3-Anni Ann.ti	6,05	16,17	9,25	2023	6,48	5,10	-2,15	4,75
5-Anni Ann.ti	4,54	9,11	5,09	2022	-6,27	-10,62	-1,35	0,53
10-Anni Ann.ti	8,52	12,63	9,82					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,08
Blend	Large	30,84
Growth	Medium	19,08
Small	Small	0,00
Stile	Micro	0,00
	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
	Ave Mkt Cap USD	240.249,01



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	6,74
Taiwan Semiconductor...	💻	5,62
Tencent Holdings Ltd	☎	4,99
Microsoft Corp	💻	4,73
Amazon.com Inc	📦	4,11
Broadcom Inc	💻	3,65
Galderma Group AG Registered...	⚡	3,60
TKO Group Holdings Inc	☎	3,17
Vulcan Materials Co	🏗	3,14
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,42
Materie Prime	5,83
Beni di Consumo Ciclici	14,15
Finanza	9,44
Immobiliare	-
Sensibile	55,77
Telecomunicazioni	21,67
Energia	-
Beni Industriali	13,71
Tecnologia	20,39
Difensivo	14,81
Beni Difensivi	3,81
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,28
Stati Uniti	63,11
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,52
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,20
Giappone	4,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,50
Asia - Emergente	6,68

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.277,30 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	01/07/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Rob Hansen	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0218910536		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (03/02/2026)	USD 482,61				

Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	3.423,89 USD
(31/12/2025)	