

Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

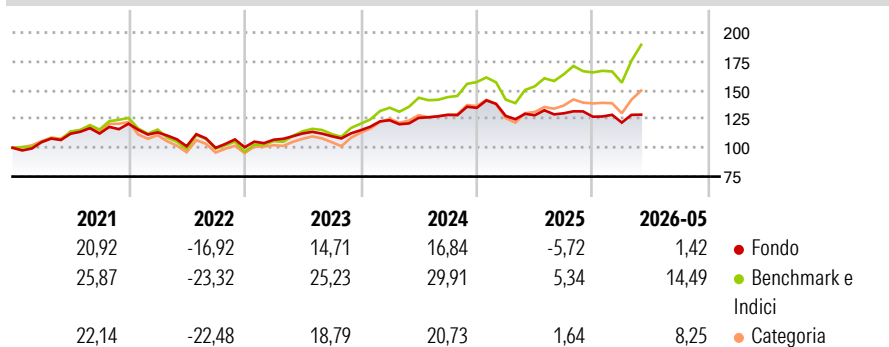
Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio 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 | -7,06 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 0,64 | 3Y Std Dev | 10,28 |
| 3Y R-Squared | 78,34 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -1,89 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 7,84 | 10Y Risk | Basso |

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 7,72 | 18,73 | 12,60 |
| 6-Mesi | 3,56 | 11,59 | 7,09 |
| 1-Anno | 3,71 | 22,25 | 13,87 |
| 3-Anni Ann.ti | 5,70 | 18,64 | 11,30 |
| 5-Anni Ann.ti | 3,33 | 10,44 | 5,10 |
| 10-Anni Ann.ti | 8,37 | 13,50 | 9,97 |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|--------|-------|-------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -4,00 | - | - | - |
| 2025 | -5,22 | 0,47 | 1,33 | -2,29 |
| 2024 | 7,49 | 1,71 | 2,06 | 4,72 |
| 2023 | 6,48 | 5,10 | -2,15 | 4,75 |
| 2022 | -6,27 | -10,62 | -1,35 | 0,53 |

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,29
0,00
0,71
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| | Fondo |
|--------|-------|
| Giant | 40,01 |
| Large | 32,39 |
| Medium | 27,60 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | Fondo |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap USD | 184.601,85 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---------------------------------------------|---------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | 📱 | 6,35 |
| Alphabet Inc Class C | 📱 | 5,38 |
| Galderma Group AG Registered... | 🏥 | 5,28 |
| Broadcom Inc | 📱 | 4,78 |
| Coca-Cola Co | 🍷 | 4,03 |
| Enbridge Inc | 🔥 | 4,01 |
| Kinder Morgan Inc Class P | 🔥 | 3,84 |
| TKO Group Holdings Inc | 📱 | 3,53 |
| SK Hynix Inc | 📱 | 3,43 |
| Advanced Micro Devices Inc | 📱 | 3,39 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 44,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 45 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 19,26 |
| Materie Prime | 4,28 |
| Beni di Consumo Ciclici | 9,50 |
| Finanza | 5,48 |
| Immobiliare | - |
| Sensibile | 67,58 |
| Telecomunicazioni | 12,41 |
| Energia | 7,90 |
| Beni Industriali | 19,46 |
| Tecnologia | 27,81 |
| Difensivo | 13,16 |
| Beni Difensivi | 4,05 |
| Salute | 7,80 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,31 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 66,76 |
| Stati Uniti | 62,73 |
| Canada | 4,03 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 16,83 |
| Regno Unito | 0,94 |
| Europa Occidentale - Euro | 6,78 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 9,11 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 16,41 |
| Giappone | 4,19 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 11,77 |
| Asia - Emergente | 0,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 1.113,84 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,99% |
| Data di Partenza | 01/07/2005 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,99% |
| Nome del Gestore | Ramiz Chelat | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Rob Hansen | ISIN | LU0218910536 | | |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2016 | | | | |
| NAV (25/06/2026) | USD 480,82 | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 3.013,51 USD

(31/05/2026)