

Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

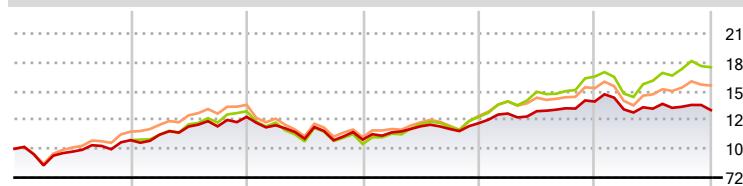
Morningstar Rating™

★★★

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».

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,92	-16,92	14,71	16,84	-5,72	0,15
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,80

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

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 %

3-Mesi	-3,05
6-Mesi	-1,06
1-Anno	-9,20
3-Anni Ann.ti	6,05
5-Anni Ann.ti	4,54
10-Anni Ann.ti	8,52

Fondo

Bmk	-3,23
Cat	-2,92

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-5,22
2024	7,49
2023	6,48
2022	-6,27

Q1

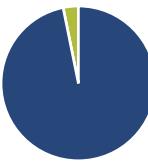
Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 96,82
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 3,18
- Altro 0,00

Netta



Mkt Cap %

Giant	50,08
Large	30,84
Medium	19,08
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	50,08
Europa	30,84
Asia	19,08

Rendimenti

Trimestri %	2026
2025	-5,22
2024	7,49
2023	6,48
2022	-6,27

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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	-

Fondo

Fondo

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 - Emergenti	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.
Data di Partenza	01/07/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	UCITS	Si	Commissione di incentivo
	Rob Hansen	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/06/2016	ISIN	LU0218910536	
NAV (03/02/2026)	USD 482,61			

Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

3.423,89 USD

(31/12/2025)