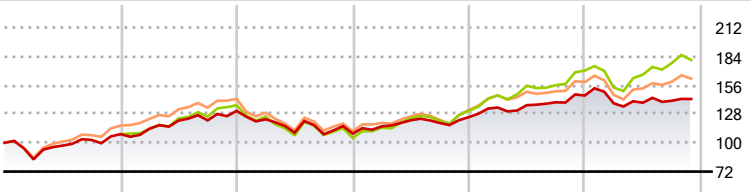
Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

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

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, inmisura 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
8,38	20,92	-16,92	14,71	16,84	-2,30	● Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	6,01	● Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	2,15	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,50	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,30
3Y R-Squared	82,74	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,03	10Y Risk	Basso

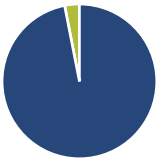
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,27	1,33	1,54
6-Mesi	-1,72	8,45	5,30
1-Anno	-7,54	1,92	-1,81
3-Anni Ann.ti	7,09	17,17	11,05
5-Anni Ann.ti	5,52	10,88	6,80
10-Anni Ann.ti	8,17	11,82	8,89

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

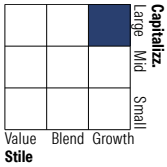
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,22	0,47	1,33	-
2024	7,49	1,71	2,06	4,72
2023	6,48	5,10	-2,15	4,75
2022	-6,27	-10,62	-1,35	0,53
2021	4,92	6,95	0,15	7,60

Portafoglio 31/10/2025

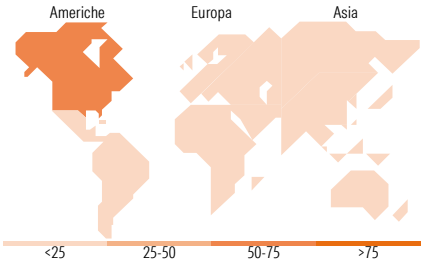


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	96,92
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	3,08
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	52,96
Large	29,20
Medium	17,84
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap USD	258.904,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,15
Taiwan Semiconductor...		6,00
Alphabet Inc Class C		5,77
Tencent Holdings Ltd		4,90
Amazon.com Inc		4,07
Broadcom Inc		3,92
RB Global Inc		3,51
Vulcan Materials Co		3,16
Hoya Corp		2,85
Meta Platforms Inc Class A		2,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,95**
Materie Prime	5,84
Beni di Consumo Ciclici	13,65
Finanza	11,46
Immobiliare	-
Sensibile	**56,41**
Telecomunicazioni	18,77
Energia	-
Beni Industriali	11,69
Tecnologia	25,95
Difensivo	**12,65**
Beni Difensivi	3,46
Salute	9,19
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**64,67**
Stati Uniti	60,21
Canada	4,46
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,18**
Regno Unito	5,45
Europa Occidentale - Euro	7,15
Europa Occidentale - Non Euro	1,58
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,15**
Giappone	5,31
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,73
Asia - Emergente	7,11

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	01/07/2005
Nome del Gestore	Ramiz Chelat Rob Hansen
Data Inizio Gestione	01/06/2016
NAV (11/12/2025)	USD 481,19
Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	1.310,77 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0218910536
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	3.781,95 USD
(31/10/2025)	

© 2025 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 prodotto; (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.