

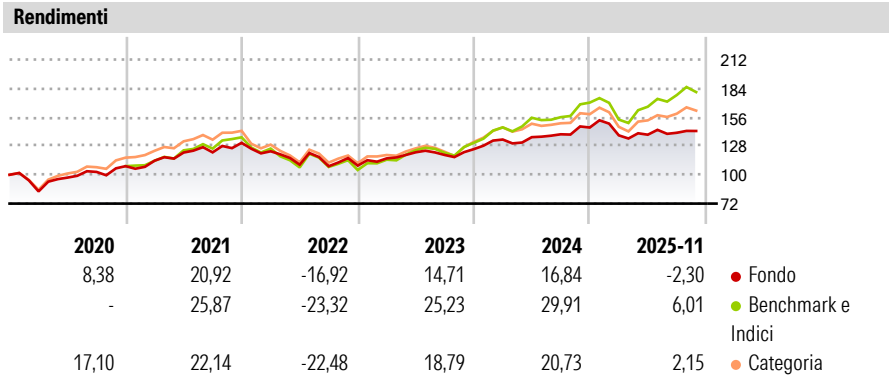
Vontobel Fund - Global Equity A USD Dist

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	-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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,83	0,22	0,69	2025	-5,22	0,47	1,34	-
6-Mesi	-2,25	6,98	4,31	2024	7,49	1,71	2,06	4,72
1-Anno	-8,93	0,32	-2,73	2023	6,48	5,10	-2,15	4,75
3-Anni Ann.ti	7,30	17,97	11,47	2022	-6,27	-10,62	-1,35	0,53
5-Anni Ann.ti	4,81	10,21	6,27	2021	4,92	6,95	0,15	7,60
10-Anni Ann.ti	7,49	11,31	8,52					

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	52,96
Blend	Large	29,20
Growth	Medium	17,84
Stile	Small	0,00
	Micro	0,00
<b>Capitalizzazione media di mercato</b>		<b>Fondo</b>
Ave Mkt Cap USD		258.904,84



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>64,67</b>
Stati Uniti		60,21
Canada		4,46
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>14,18</b>
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
<b>Asia</b>		<b>21,15</b>
Giappone		5,31
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		8,73
Asia - Emergente		7,11

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	125,87 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(17/12/2025)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	01/07/2005	Valuta del Fondo	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	UCITS	Inc	Commissione di incentivo	-
	Rob Hansen	Inc/Acc	LU0218910023		
		ISIN			
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (17/12/2025)	USD 449,73				

# Vontobel Fund - Global Equity A USD Dist

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