

Vontobel Fund - Global Equity A USD Dist

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

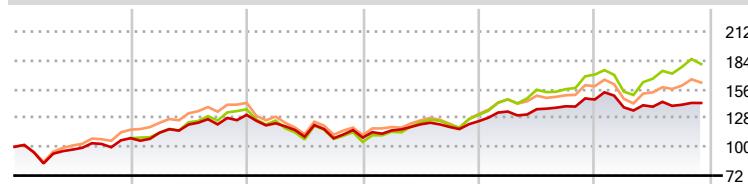
Morningstar Rating™

★★★

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



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

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 %

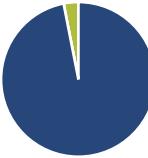
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,83	0,22
6-Mesi	-2,25	6,98
1-Anno	-8,93	4,31
3-Anni Ann.ti	7,30	-2,73
5-Anni Ann.ti	4,81	11,47
10-Anni Ann.ti	7,49	6,27

Rendimenti aggiornati al 17/12/2025

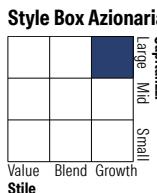
Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,22	0,47	1,34
2024	7,49	1,71	2,06
2023	6,48	5,10	-2,15
2022	-6,27	-10,62	-1,35
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



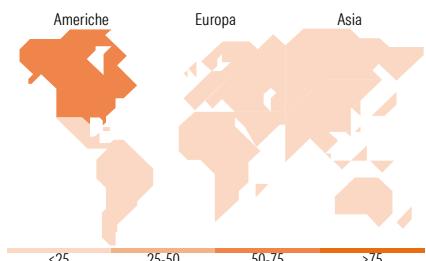
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

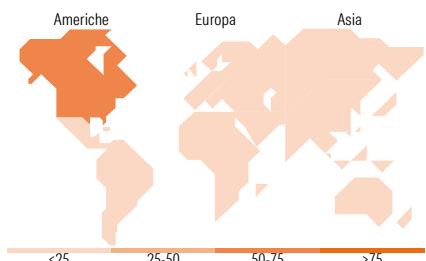
Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD

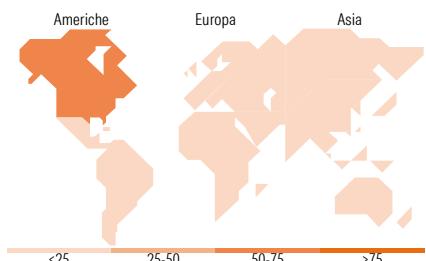
Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

Fondo
• Ciclico
• Materie Prime
• Beni di Consumo Ciclici
• Finanza
• Immobiliare
• Sensibile
• Telecomunicazioni
• Energia
• Beni Industriali
• Tecnologia
• Difensivo
• Beni Difensivi
• Salute
• Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	125,87 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	Inc	Commissione di incentivo	-
	Rob Hansen	ISIN	LU0218910023		
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)