

Vontobel Fund - Global Equity A USD Dist

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

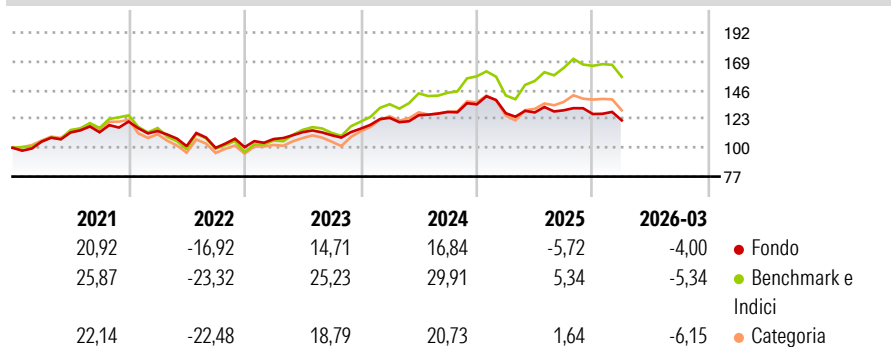
Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio 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	-5,91	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,90
3Y R-Squared	81,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,60	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

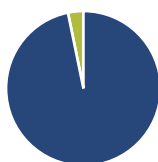
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-3,62	0,56	-3,02
6-Mesi	-2,97	4,09	-0,24
1-Anno	5,32	32,53	17,15
3-Anni Ann.ti	5,87	17,86	10,19
5-Anni Ann.ti	3,18	9,47	4,56
10-Anni Ann.ti	7,89	12,39	9,17

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,00	-	-	-
2025	-5,22	0,47	1,34	-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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	96,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,22
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	37,41
Large	37,89
Medium	24,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	142.470,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,94
Netflix Inc	📺	4,93
CME Group Inc Class A	📊	4,86
AIA Group Ltd	🏠	4,81
Galderma Group AG Registered...	🏥	4,31
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,17
Coca-Cola Co	🍷	4,05
TIJX Companies Inc	🏪	3,57
Waste Management Inc	♻️	3,47
TKO Group Holdings Inc	📺	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	34,08
Materie Prime	6,60
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	14,85
Immobiliare	-
Sensibile	46,69
Telecomunicazioni	13,17
Energia	2,62
Beni Industriali	15,69
Tecnologia	15,21
Difensivo	19,23
Beni Difensivi	5,20
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	64,89
Stati Uniti	64,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,48
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	9,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,63
Giappone	5,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,11
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	120,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(15/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	01/07/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Rob Hansen	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/06/2016	ISIN	LU0218910023		
NAV (15/04/2026)	USD 457,69				

Vontobel Fund - Global Equity A USD Dist

Patrimonio Netto (Mln) 2.966,55 USD

(31/03/2026)