

# Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

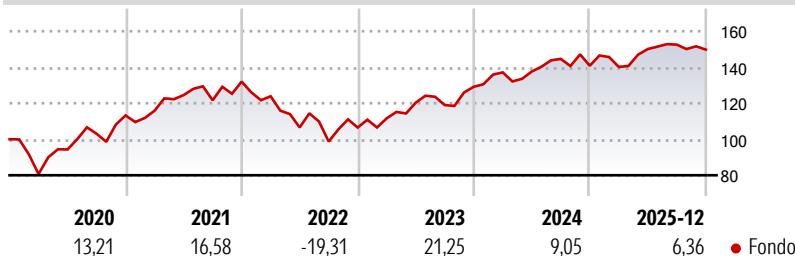
## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l'investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all'investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,90
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,66
6-Mesi	-0,43
1-Anno	3,53
3-Anni Ann.ti	11,20
5-Anni Ann.ti	6,28
10-Anni Ann.ti	9,75

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,48	7,09	1,63	-1,80
2024	6,18	0,35	5,10	-2,62
2023	4,80	7,77	-1,08	8,53
2022	-6,15	-13,97	-7,33	7,85

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

#### Netta

Value	Blends	Growth
Large	Mid	Small
Style	Capitalizz.	

#### Style Box Azionaria

	Fondo
Giant	28,35
Large	45,11
Medium	25,29
Small	1,25
Micro	0,00

#### Mkt Cap %

	Fondo
Americhe	
Europa	
Asia	
<25	
25-50	
50-75	
>75	

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	214.130,35

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,31
Amazon.com Inc	E-commerce	6,04
Alphabet Inc Class A	IT	5,41
Intercontinental Exchange Inc	IT	4,16
Mastercard Inc Class A	IT	3,96
Intuit Inc	IT	3,91
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,76
Waste Management Inc	IT	3,65
Ferguson Enterprises Inc	IT	3,43
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	<b>35,56</b>
■ Materie Prime	5,30
■ Beni di Consumo Ciclici	12,35
■ Finanza	14,31
■ Immobiliare	3,61
■ Sensibile	<b>51,40</b>
■ Telecomunicazioni	13,21
■ Energia	-
■ Beni Industriali	13,32
■ Tecnologia	24,86
■ Difensivo	<b>13,04</b>
■ Beni Difensivi	2,83
■ Salute	10,21
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	<b>100,00</b>
Stati Uniti	97,02
Canada	2,98
America Latina e Centrale	0,00
Europa	<b>0,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	136,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,01%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,01%
Data di Partenza	10/01/2006	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0218912151		

## Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR Cap

NAV (28/01/2026)	EUR 393,86
Patrimonio Netto (Mln)	1.947,01 USD
(31/12/2025)	