

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

## Categoria Morningstar™

Azionari 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,79
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

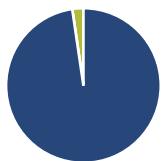
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,06
6-Mesi	-3,70
1-Anno	0,36
3-Anni Ann.ti	7,78
5-Anni Ann.ti	3,02
10-Anni Ann.ti	8,25

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-10,17	-	-	-
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 31/03/2026



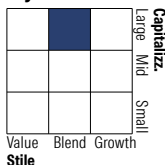
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,68  
0,00  
2,32  
0,00

#### Style Box Azionaria



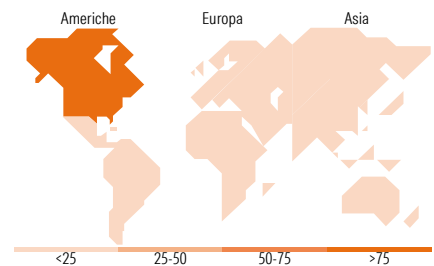
Stile

#### Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	25,03
Large	36,71
Medium	36,11
Small	2,15
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo  
Ave Mkt Cap USD 157.787,64



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,31
Amazon.com Inc	E-commerce	5,82
Alphabet Inc Class A	Internet	5,44
Waste Management Inc	Waste Management	4,50
Intuit Inc	Software	4,31
Intercontinental Exchange Inc	Financials	4,00
Boston Scientific Corp	Healthcare	3,91
Mastercard Inc Class A	Financials	3,76
Casey's General Stores Inc	Retail	3,05
Meta Platforms Inc Class A	Technology	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>34,51</b>
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	11,54
Finanza	14,81
Immobiliare	4,04
<b>Sensibile</b>	<b>52,10</b>
Telecomunicazioni	10,27
Energia	-
Beni Industriali	19,33
Tecnologia	22,49
<b>Difensivo</b>	<b>13,40</b>
Beni Difensivi	2,13
Salute	11,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	113,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	10/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0218912151		

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

---

NAV <small>(07/05/2026)</small>	EUR 371,92
Patrimonio Netto (Mln) <small>(31/03/2026)</small>	1.591,46 USD