

Vontobel Fund - US Equity C USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

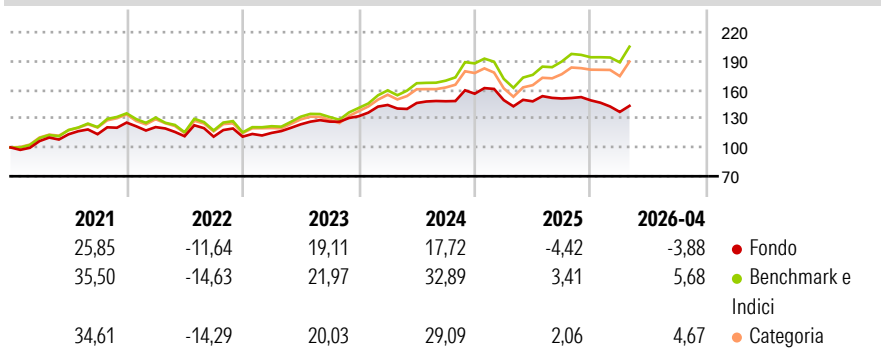
Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l'investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito 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	-6,74	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,48
3Y R-Squared	81,42	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,92	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

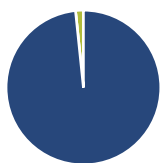
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,77	8,98	7,34	2026	-8,09	-	-	-
6-Mesi	-3,03	10,48	9,25	2025	-4,27	-0,85	2,01	-1,29
1-Anno	-6,18	20,30	17,19	2024	8,89	1,42	1,25	5,28
3-Anni Ann.ti	6,00	19,01	16,58	2023	3,52	7,74	2,31	4,38
5-Anni Ann.ti	6,08	14,15	12,69	2022	-3,71	-7,88	-0,38	0,00
10-Anni Ann.ti	9,62	14,53	13,22					

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



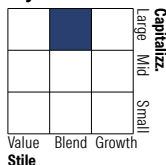
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,36
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,64
Altro	0,00

Style Box Azionaria

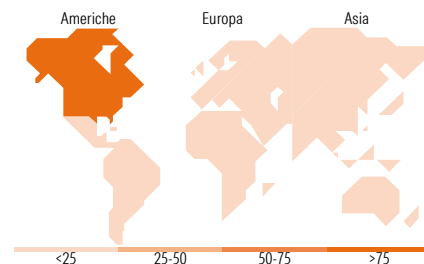
Value Blend Growth
Stile

Mkt Cap %

Giant	22,38
Large	43,04
Medium	32,32
Small	2,26
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	187.397,34
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	7,07
Amazon.com Inc	E-commerce	7,01
Alphabet Inc Class A	Internet	6,91
Waste Management Inc	Waste Management	4,31
Intuit Inc	Software	4,23
Mastercard Inc Class A	Financial Services	3,75
Intercontinental Exchange Inc	Financial Services	3,71
AutoZone Inc	Automotive	3,66
Iron Mountain Inc	Logistics	3,47
Boston Scientific Corp	Pharmaceuticals	3,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,57
Materie Prime	4,25
Beni di Consumo Ciclici	11,90
Finanza	16,90
Immobiliare	3,53
Sensibile	53,20
Telecomunicazioni	11,22
Energia	2,18
Beni Industriali	21,96
Tecnologia	17,85
Difensivo	10,22
Beni Difensivi	2,07
Salute	8,15
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
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	0,00
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)	56,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,59%
Data di Partenza	16/07/2007	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,58%
Nome del Gestore	Igor Krutov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0137005913		

Vontobel Fund - US Equity C USD Cap

NAV (18/05/2026)	USD 596,69
Patrimonio Netto (Mln)	1.612,48 USD
(30/04/2026)	