

# Vontobel Fund - US Equity C USD Cap

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

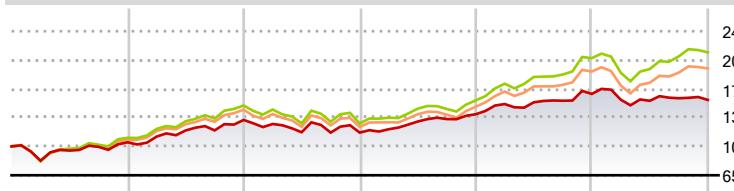
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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...

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
5,01	25,85	-11,64	19,11	17,72	-4,42
10,52	35,50	-14,63	21,97	32,89	3,41
			8,01	34,61	2,06
				-14,29	
				20,03	
				29,09	
					2,06

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,08	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	9,75
3Y R-Squared	76,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,48	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,93	10Y Risk	Basso

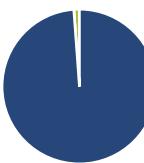
Basato su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,95	-1,14	-0,57
6-Mesi	-1,13	6,62	5,97
1-Anno	-7,01	0,95	0,07
3-Anni Ann.ti	9,52	17,10	15,14
5-Anni Ann.ti	8,60	13,79	12,92
10-Anni Ann.ti	10,57	14,23	13,07

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,27	-0,85	2,01	-1,29
2024	8,89	1,42	1,25	5,28
2023	3,52	7,74	2,31	4,38
2022	-3,71	-7,88	-0,38	0,00

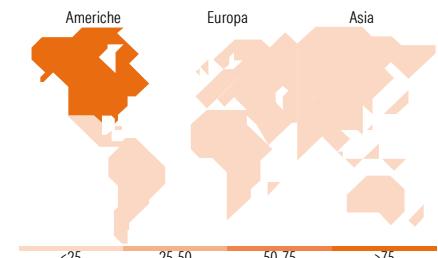
## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,84
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,16
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	28,35
Blend	Large	45,11
Growth	Medium	25,29
	Small	1,25
	Micro	0,00

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	Utilities	3,65
Ferguson Enterprises Inc	Utilities	3,43
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	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	35,56
⬇ Materie Prime	5,30
⬇ Beni di Consumo Ciclici	12,35
⬇ Finanza	14,31
⬇ Immobiliare	3,61
➡ Sensibile	51,40
⬇ Telecomunicazioni	13,21
⬇ Energia	-
⬇ Beni Industriali	13,32
⬇ Tecnologia	24,86
➡ Difensivo	13,04
⬇ Beni Difensivi	2,83
⬇ Salute	10,21
⬇ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	97,02
Canada	2,98
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 - Emergenti	0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	63,61 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	16/07/2007	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0137005913	-

## Vontobel Fund - US Equity C USD Cap

NAV (27/01/2026)	USD 637,91
Patrimonio Netto (Mln)	1.947,01 USD
(31/12/2025)	