## **Vontobel Fund - Global Equity C USD Cap**

### Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

 $\textbf{Morningstar Rating}^{\text{\tiny{TM}}}$ 

Azionari Internazionali Large Cap Growth

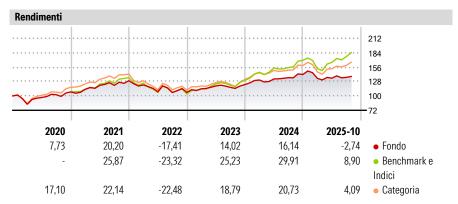
Morningstar Global Growth Target Market MSCI ACWI NR USD Exposure NR USD

Usato nel Report

### **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, inmisura 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».

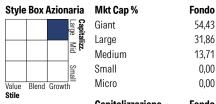
Misure di Rischio						
3Y Alpha	-5,70	3Y Sharpe Ratio	0,49			
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	10,45			
3Y R-Squared	84,26	3Y Risk	Basso			
3Y Info Ratio	-2,01	5Y Risk	Basso			
3Y Tracking Error	5,75	10Y Risk	Basso			
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)						



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,89	9,85	6,24	Trimestrali %				
6-Mesi	2,89	20,44	13,61	2025	-5,36	0,31	1,18	-
1-Anno	2,06	17,63	8,71	2024	7,33	1,55	1,90	4,56
3-Anni Ann.ti	8,66	19,92	12,51	2023	6,32	4,95	-2,30	4,59
5-Anni Ann.ti	6,51	13,01	8,47	2022	-6,41	-10,75	-1,50	0,38
10-Anni Ann.ti	7,28	11,78	8,77	2021	4,76	6,79	0,00	7,44

#### Portafoglio 30/09/2025





Capitalizzazione Fondo media di mercato Ave Mkt Cap USD 240.945, 91

Americhe	Eur	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		6,21
Microsoft Corp		6,11
Alphabet Inc Class C		5,37
Tencent Holdings Ltd		4,88
Coca-Cola Co		4,00
RB Global Inc	₽	3,88
Amazon.com Inc	<b>~</b>	3,66
Meta Platforms Inc Class A		3,41
Broadcom Inc		3,21
Vulcan Materials Co	A	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,57
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	39
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (03/11/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
<b>♦</b> Ciclico	31,98	
🚣 Materie Prime	7,06	
🔼 Beni di Consumo Ciclici	13,31	
🚅 Finanza	11,61	
<u></u> Immobiliare	-	
₩ Sensibile	55,84	
Telecomunicazioni	16,65	
<b>∆</b> Energia	-	
Beni Industriali	13,46	
Tecnologia	25,73	
→ Difensivo	12,18	
📜 Beni Difensivi	5,22	
■ Salute	6,97	
Servizi di Pubblica Utilità	=	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	64,15
Stati Uniti	58,45
Canada	5,70
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,17
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	9,04
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	20,68
Giappone	4,46
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,88
Asia - Emergente	7,34

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	80,43 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,59%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,59%
Data di Partenza	16/07/2007	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Acc		
	Rob Hansen	ISIN	LU0218910965		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				

USD 440,84

# **Vontobel Fund - Global Equity C USD Cap**

Patrimonio Netto (MIn)

3.852,03 USD

(30/09/2025)

