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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

### **Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

#### Morningstar Rating™

Senza rating

#### **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          | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,73  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 11,65 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        |       |
| Ü                 |   |                 |       |

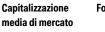
| Rend. Cumulati %          | Fondo | Rendimenti    | Q1    | Q2     | Q3    | Q4    |
|---------------------------|-------|---------------|-------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                    | 1,13  | Trimestrali % |       |        |       |       |
| 6-Mesi                    | 3,27  | 2025          | -1,65 | 8,31   | 0,77  | -     |
| 1-Anno                    | 6,39  | 2024          | 4,62  | 0,46   | 5,77  | -3,32 |
| 3-Anni Ann.ti             | 12,78 | 2023          | 7,56  | 4,94   | -5,61 | 8,71  |
| 5-Anni Ann.ti             | 4,38  | 2022          | -8,86 | -16,65 | -8,43 | 8,25  |
| 10-Anni Ann.ti            | 6,05  | 2021          | 0,54  | 7,62   | -2,38 | 5,31  |
| D 11 11 11 11 100/44/0005 |       |               |       |        |       |       |

#### Portafoglio 30/09/2025





| Mkt Cap %        | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 54,43 |
| Large            | 31,86 |
| Medium           | 13,71 |
| Small            | 0,00  |
| Micro            | 0,00  |
| Capitalizzazione | Fondo |



Ave Mkt Cap USD 240.945, 91

| Americhe | Eur   | гора  | Asia |
|----------|-------|-------|------|
|          | 4     |       |      |
|          |       |       |      |
|          |       |       |      |
|          |       |       |      |
| <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                          | E        | 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  | i        | 39    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari   | 0     |

| Distribuzione Settoriale %    | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| <b>%</b> Ciclico              | 31,98 |
| 📤 Materie Prime               | 7,06  |
| Beni di Consumo Ciclici       | 13,31 |
| 🚅 Finanza                     | 11,61 |
| ★ Immobiliare                 | -     |
| <b>₩</b> Sensibile            | 55,84 |
| Telecomunicazioni             | 16,65 |
| <b>Tenergia</b>               | -     |
| 🜣 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  |

| Δr  | ag  | ra  | fi | ra |
|-----|-----|-----|----|----|
| MI. | ıay | ı a | ш  | ьa |

| Società di Gestione  | Vontobel Asset   |
|----------------------|------------------|
|                      | Management S.A.  |
| Telefono             | =                |
| Web                  | www.vontobel.com |
| Data di Partenza     | 02/11/2007       |
| Nome del Gestore     | Ramiz Chelat     |
|                      | Rob Hansen       |
| Data Inizio Gestione | 01/06/2016       |
| NAV (03/11/2025)     | EUR 215,98       |

| Patrimonio Classe (MIn) | 343,22 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| (31/10/2025)            |              |
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0218911690 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 2,02% |
| Spese correnti               | 2,02% |
| Commissione di incentivo     | -     |
|                              |       |

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

Patrimonio Netto (MIn)

3.852,03 USD

(30/09/2025)

