Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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».

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
11,22	-24,69	15,82	7,48	4,23	-6,91	● Fondo

Misure di Rischio

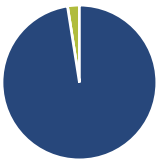
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,21
6-Mesi	-7,36
1-Anno	-8,90
3-Anni Ann.ti	5,17
5-Anni Ann.ti	-1,79
10-Anni Ann.ti	5,00

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

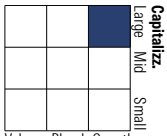
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,24	7,57	-6,95	-
2025	-1,65	8,31	0,77	-2,90
2024	4,62	0,46	5,77	-3,32
2023	7,56	4,94	-5,61	8,71
2022	-8,86	-16,65	-8,43	8,25

Portafoglio 30/09/2026



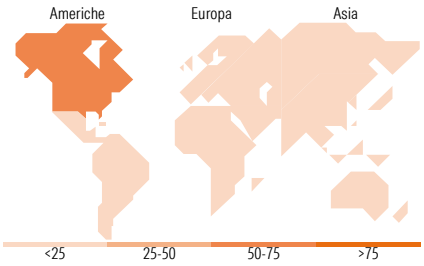
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,52
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,48
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,53
Large	33,61
Medium	18,36
Small	5,51
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	271.830,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,27
NVIDIA Corp		6,15
Galderma Group AG Registered...		4,99
Alphabet Inc Class C		4,99
Microsoft Corp		4,38
Coca-Cola Co		4,01
Amazon.com Inc		3,71
Deutsche Boerse AG		3,67
Advanced Micro Devices Inc		3,22
Johnson & Johnson		3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**20,16**
Materie Prime	2,97
Beni di Consumo Ciclici	9,60
Finanza	7,59
Immobiliare	-
Sensibile	**64,84**
Telecomunicazioni	8,51
Energia	1,77
Beni Industriali	18,10
Tecnologia	36,46
Difensivo	**15,01**
Beni Difensivi	4,11
Salute	10,66
Servizi di Pubblica Utilità	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**68,33**
Stati Uniti	66,82
Canada	1,51
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**17,05**
Regno Unito	1,17
Europa Occidentale - Euro	7,64
Europa Occidentale - Non Euro	8,25
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,62**
Giappone	5,59
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,70
Asia - Emergente	0,33

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	02/11/2007
Nome del Gestore	Rob Hansen
Data Inizio Gestione	01/07/2025
NAV (30/10/2026)	EUR 196,57
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	2.236,99 USD
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	178,79 EUR
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	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR