

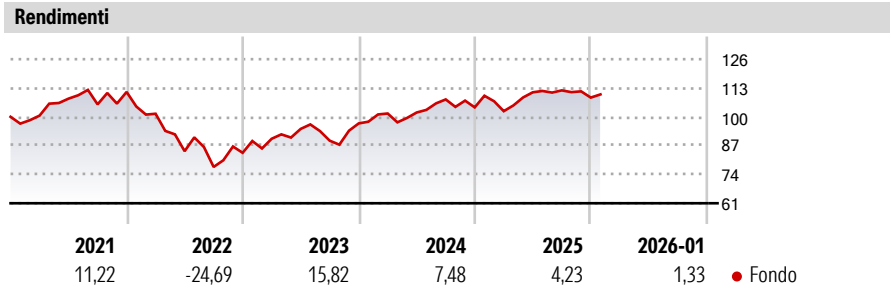
Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) EUR Cap

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, in misura 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	0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



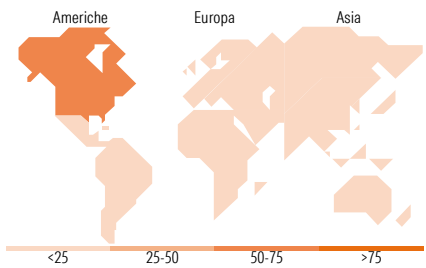
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,52	2025	-1,65	8,31	0,77	-2,90
1-Anno	0,89	2024	4,62	0,46	5,77	-3,32
3-Anni Ann.ti	6,55	2023	7,56	4,94	-5,61	8,71
5-Anni Ann.ti	1,96	2022	-8,86	-16,65	-8,43	8,25
10-Anni Ann.ti	6,78					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	50,08
			Large	30,84
			Medium	19,08
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Stile				
			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	240.249,01



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	ICT	6,74
Taiwan Semiconductor...	ICT	5,62
Tencent Holdings Ltd	ICT	4,99
Microsoft Corp	ICT	4,73
Amazon.com Inc	ICT	4,11
Broadcom Inc	ICT	3,65
Galderma Group AG Registered...	Salute	3,60
TKO Group Holdings Inc	ICT	3,17
Vulcan Materials Co	Industria	3,14
Siemens Energy AG Ordinary...	Industria	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,42
Materie Prime	5,83
Beni di Consumo Ciclici	14,15
Finanza	9,44
Immobiliare	-
Sensibile	55,77
Telecomunicazioni	21,67
Energia	-
Beni Industriali	13,71
Tecnologia	20,39
Difensivo	14,81
Beni Difensivi	3,81
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,28
Stati Uniti	63,11
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,52
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,20
Giappone	4,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,50
Asia - Emergente	6,68

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	331,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,02%
Data di Partenza	02/11/2007	UCITS	Si	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Rob Hansen	ISIN	LU0218911690		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (02/02/2026)	EUR 214,67				

Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	3.423,89 USD
(31/12/2025)	