

Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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, 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	0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

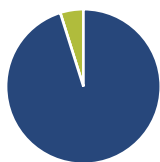
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	-1,57
6-Mesi	-0,99
1-Anno	-1,99
3-Anni Ann.ti	5,10
5-Anni Ann.ti	0,54
10-Anni Ann.ti	5,78

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,24	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	95,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,86
Altro	0,00

Netta

Azioni	95,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria

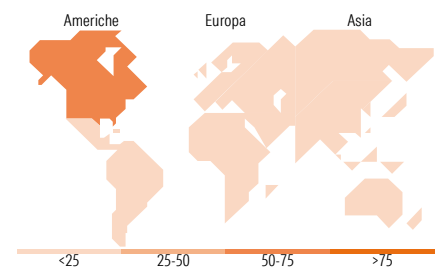
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Giant	39,13
Large	32,82
Medium	24,69
Small	3,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	158.392,79
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,41
Broadcom Inc	📱	5,71
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,30
Galderma Group AG Registered...	🏥	5,17
Netflix Inc	📺	4,42
Disco Corp	📱	3,67
Hoya Corp	🏠	3,44
Coca-Cola Co	🍷	3,36
Casey's General Stores Inc	🛒	3,30
TKO Group Holdings Inc	📱	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	25,55
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	13,65
Finanza	7,00
Immobiliare	-
Sensibile	58,73
Telecomunicazioni	12,89
Energia	4,87
Beni Industriali	20,57
Tecnologia	20,40
Difensivo	15,73
Beni Difensivi	4,04
Salute	11,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	62,51
Stati Uniti	60,33
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,99
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	9,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,49
Giappone	8,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,91
Asia - Emergente	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	283,50 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 (18/05/2026)	EUR 207,68				

Vontobel Fund - Global Equity H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 3.127,86 USD

(30/04/2026)