

Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione 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».

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	- 3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	Fondo
6-Mesi	-0,75
1-Anno	0,19
3-Anni Ann.ti	0,26
5-Anni Ann.ti	5,94
10-Anni Ann.ti	1,38
	6,16

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,80	8,15	0,61	-3,06
2024	4,47	0,31	5,62	-3,47
2023	7,40	4,81	-5,74	8,59
2022	-8,99	-16,76	-8,59	8,12

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni: 96,82%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 3,18%
- Altro: 0,00%

Netta

- Azioni: 96,82%
- Obbligazioni: 0,00%
- Liquidità: 3,18%
- Altro: 0,00%

Style Box Azionaria

			Capitalizz.
			Large
			Mid
			Small
Value	Blend	Growth	Style

Mkt Cap %

Giant	Fondo
Large	50,08
Medium	30,84
Small	19,08
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 240.249,01

Americhe



Europa



Asia



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 - Emergenti	6,68

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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
Defensivo	14,81
Beni Difensivi	3,81
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,46 EUR	Investimento Min. Ingresso
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Data di Partenza	15/04/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Acc	
	Rob Hansen	ISIN	LU0333249364	
Data Inizio Gestione	01/06/2016			
NAV (02/02/2026)	EUR 340,94			

Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

3.423,89 USD

(31/12/2025)