

Vontobel Fund - Global Equity HC (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	0,39
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,35
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

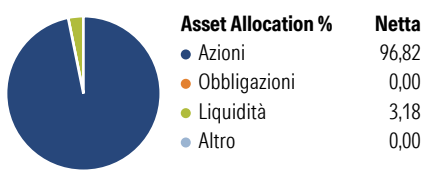
	Fondo
3-Mesi	-0,75
6-Mesi	0,19
1-Anno	0,26
3-Anni Ann.ti	5,94
5-Anni Ann.ti	1,38
10-Anni Ann.ti	6,16

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

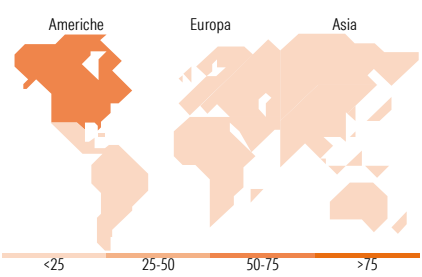


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	240.249,01



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	☎	6,74
Taiwan Semiconductor...	💻	5,62
Tencent Holdings Ltd	☎	4,99
Microsoft Corp	💻	4,73
Amazon.com Inc	🚚	4,11
Broadcom Inc	💻	3,65
Galderma Group AG Registered...	⚕	3,60
TKO Group Holdings Inc	☎	3,17
Vulcan Materials Co	🏗	3,14
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	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)	28,46 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,62%
Data di Partenza	15/04/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,55%
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	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)	