

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	0,28
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	5,93
6-Mesi	1,35
1-Anno	0,73
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	0,06
10-Anni Ann.ti	5,54

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,38	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,29
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,71
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	40,01
Large	32,39
Medium	27,60
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	184.601,85
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📱	6,35
Alphabet Inc Class C	📱	5,38
Galderma Group AG Registered...	🏠	5,28
Broadcom Inc	📱	4,78
Coca-Cola Co	🏠	4,03
Enbridge Inc	🔥	4,01
Kinder Morgan Inc Class P	🔥	3,84
TKO Group Holdings Inc	📱	3,53
SK Hynix Inc	📱	3,43
Advanced Micro Devices Inc	📱	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	19,26
Materie Prime	4,28
Beni di Consumo Ciclici	9,50
Finanza	5,48
Immobiliare	-
Sensibile	67,58
Telecomunicazioni	12,41
Energia	7,90
Beni Industriali	19,46
Tecnologia	27,81
Difensivo	13,16
Beni Difensivi	4,05
Salute	7,80
Servizi di Pubblica Utilità	1,31

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	66,76
Stati Uniti	62,73
Canada	4,03
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,83
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	6,78
Europa Occidentale - Non Euro	9,11
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,41
Giappone	4,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatisi	11,77
Asia - Emergente	0,46

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,05 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 (18/06/2026)	EUR 338,33				

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 prodotte; (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.

Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 3.013,51 USD

(31/05/2026)