

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	0,25
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 %

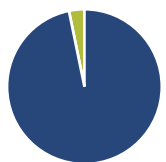
Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,61
6-Mesi	-2,58
1-Anno	-0,23
3-Anni Ann.ti	5,24
5-Anni Ann.ti	0,01
10-Anni Ann.ti	5,37

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

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 31/03/2026

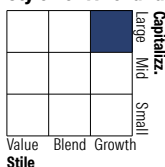


Asset Allocation %

Azioni	96,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,22
Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria

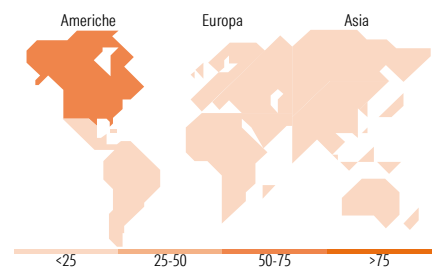


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	37,41
Large	37,89
Medium	24,71
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	142.470,68
-----------------	------------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📄	5,94
Netflix Inc	📄	4,93
CME Group Inc Class A	📄	4,86
AIA Group Ltd	📄	4,81
Galderma Group AG Registered...	📄	4,31
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,17
Coca-Cola Co	🍷	4,05
TIX Companies Inc	📄	3,57
Waste Management Inc	⚙️	3,47
TKO Group Holdings Inc	📄	3,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,08
Materie Prime	6,60
Beni di Consumo Ciclici	12,63
Finanza	14,85
Immobiliare	-
Sensibile	46,69
Telecomunicazioni	13,17
Energia	2,62
Beni Industriali	15,69
Tecnologia	15,21
Difensivo	19,23
Beni Difensivi	5,20
Salute	14,03
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	64,89
Stati Uniti	64,89
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	16,48
Regno Unito	1,03
Europa Occidentale - Euro	9,62
Europa Occidentale - Non Euro	5,83
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,63
Giappone	5,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,11
Asia - Emergente	2,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	25,68 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 (04/05/2026)	EUR 333,02				

Vontobel Fund - Global Equity HC (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.966,55 USD

(31/03/2026)