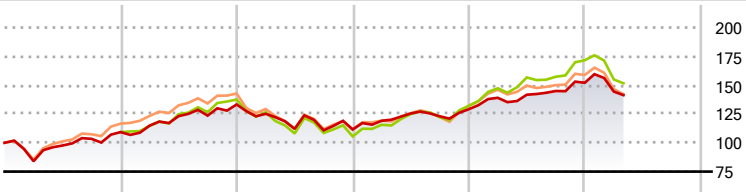
Vontobel Fund - Global Equity N USD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★★★

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, inmisura 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
9,28	21,92	-16,23	15,66	17,82	-7,07	Fondo
-	25,87	-23,32	25,23	29,91	-11,65	Benchmark e Indici
17,10	22,14	-22,48	18,79	20,73	-10,51	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,48	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	13,40
3Y R-Squared	92,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-Med

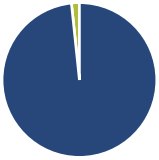
Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,40	-6,92	-7,55
6-Mesi	-1,11	-3,39	-3,02
1-Anno	6,30	8,67	4,08
3-Anni Ann.ti	9,01	13,71	9,72
5-Anni Ann.ti	9,31	12,15	9,21
10-Anni Ann.ti	9,00	9,92	7,80

Rendimenti aggiornati al 20/05/2025

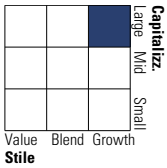
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-5,03	-	-	-
2024	7,71	1,92	2,27	4,94
2023	6,71	5,32	-1,95	4,96
2022	-6,08	-10,43	-1,15	0,74
2021	5,13	7,17	0,36	7,83

Portafoglio 31/03/2025



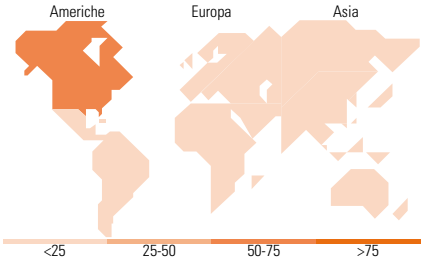
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,34
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,66
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	54,37
Large	36,64
Medium	9,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	169.082,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Coca-Cola Co		5,55
Microsoft Corp		5,41
Amazon.com Inc		5,06
Alphabet Inc Class C		3,86
RELX PLC		3,77
Experian PLC		3,54
Abbott Laboratories		3,43
Taiwan Semiconductor...		3,33
Mastercard Inc Class A		3,31
Constellation Software Inc		3,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		46
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**28,79**
Materie Prime	3,36
Beni di Consumo Ciclici	10,67
Finanza	14,75
Immobiliare	-
Sensibile	**44,88**
Telecomunicazioni	6,65
Energia	-
Beni Industriali	19,07
Tecnologia	19,15
Difensivo	**26,33**
Beni Difensivi	10,01
Salute	16,32
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,81**
Stati Uniti	48,63
Canada	6,20
America Latina e Centrale	1,97
Europa	**31,04**
Regno Unito	10,64
Europa Occidentale - Euro	15,86
Europa Occidentale - Non Euro	4,54
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,16**
Giappone	1,37
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,51
Asia - Emergente	5,28

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	03/12/2012
Nome del Gestore	Matthew Benkendorf
Data Inizio Gestione	07/03/2016
NAV (20/05/2025)	USD 316,16
Patrimonio Classe (Mln) (20/05/2025)	9,41 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0858753451
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,16%
Spese correnti	1,16%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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 N USD

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	3.371,83 USD

© 2025 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 prodotto; (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.