Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A USD Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

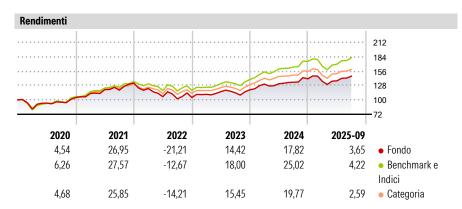
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente in titoli di società che contribuiscono a un sistema economico sostenibile e che detengono una posizione di mercato dominante all'interno del loro settore. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-3,81	3Y Sharpe Ratio	0,80
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	12,28
3Y R-Squared	95,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Globa	al Target Ma	rket Exposure NR USD (dove	applicabile)



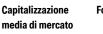
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,42	7,40	5,42	Trimestrali %				
6-Mesi	16,52	19,82	16,41	2025	-3,56	0,76	6,67	-
1-Anno	9,46	12,09	8,40	2024	9,28	0,48	2,23	4,96
3-Anni Ann.ti	12,12	15,39	12,90	2023	5,93	4,68	-1,87	5,14
5-Anni Ann.ti	9,42	14,53	11,95	2022	-7,94	-13,03	-3,93	2,45
10-Anni Ann.ti	5,03	10,68	8,36	2021	7,49	6,91	-1,03	11,61
Rendimenti aggiornati al 29/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,19
Large	41,76
Medium	20,05
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



Ave Mkt Cap USD 182.381, 21

Americhe	3	opa	Asia
<25	25-50	50-75	>/5

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc		7,34
Microsoft Corp		5,48
Alphabet Inc Class A		3,92
AbbVie Inc	•	3,60
Booking Holdings Inc	A	3,03
Visa Inc Class A		2,95
GE Aerospace	₽	2,73
Cisco Systems Inc		2,59
Applied Materials Inc		2,56
TJX Companies Inc	A	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	50
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	(

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	27,74
📤 Materie Prime	2,21
🕰 Beni di Consumo Ciclici	11,03
🚅 Finanza	14,51
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	49,87
Telecomunicazioni	7,35
∆ Energia	1,26
🜣 Beni Industriali	12,32
Tecnologia	28,94
→ Difensivo	22,39
🔚 Beni Difensivi	5,96
₫ Salute	11,93
Servizi di Pubblica Utilità	4,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	77,59
Stati Uniti	74,23
Canada	3,36
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,82
Regno Unito	1,37
Europa Occidentale - Euro	1,95
Europa Occidentale - Non Euro	8,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,58
Giappone	5,02
Australasia	1,59
Asia - Paesi Sviluppati	2,27
Asia - Emergente	1,71

Anagrafica	

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	13/12/2012
Nome del Gestore	Alexander Schmid
Data Inizio Gestione	13/05/2025
NAV (29/10/2025)	USD 233,10

Patrimonio Class	e (MIn) 5,68 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0848325295

-
-
-
1,77%
-

Vontobel Fund - Al Powered Global Equity A USD Dist

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 43,81 USD



