

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

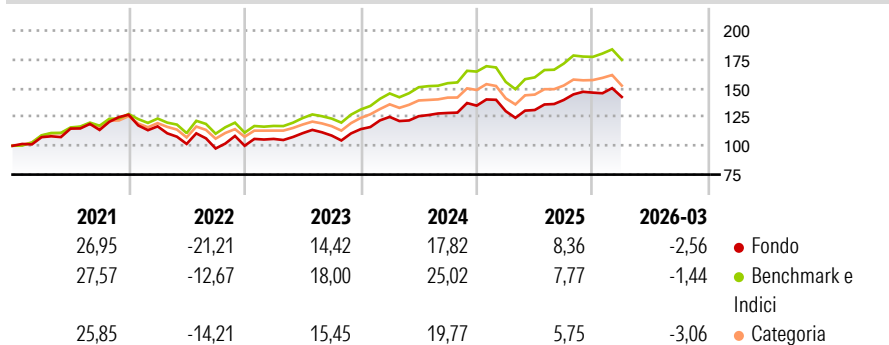
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente 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 Rischio

3Y Alpha	-3,43	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	10,87
3Y R-Squared	94,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	+Med

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

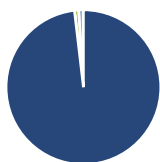
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,35	-0,52	-1,49	2026	-2,56	-	-	-
6-Mesi	3,46	5,59	2,12	2025	-3,56	0,76	6,67	4,54
1-Anno	22,64	28,04	21,26	2024	9,28	0,48	2,23	4,96
3-Anni Ann.ti	12,07	15,60	12,21	2023	5,93	4,68	-1,87	5,14
5-Anni Ann.ti	6,18	10,26	7,76	2022	-7,94	-13,03	-3,93	2,45
10-Anni Ann.ti	6,76	11,73	9,35					

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	1,00

Netta

Netta	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,86
Altro	1,00

Style Box Azionaria

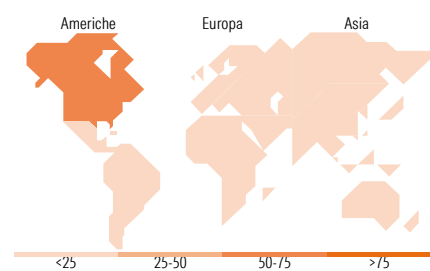
Capitalizzazione	Large	Mid	Small
Stile	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	32,60
Giant	40,16
Large	27,24
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	133.840,23
Ave Mkt Cap USD	23



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,47
Alphabet Inc Class A	📄	5,28
Microsoft Corp	📄	4,13
AbbVie Inc	🏥	3,37
Indian Oil Corp Ltd	🔥	3,15
MediaTek Inc	📱	3,14
Qualcomm Inc	📱	3,05
Standard Bank Group Ltd	🏦	3,04
AIB Group PLC	🏦	3,03
Petronet LNG Ltd	🔥	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,81
Materie Prime	2,17
Beni di Consumo Ciclici	9,76
Finanza	19,88
Immobiliare	-
Sensibile	56,83
Telecomunicazioni	6,28
Energia	7,29
Beni Industriali	14,80
Tecnologia	28,46
Difensivo	11,36
Beni Difensivi	3,47
Salute	6,83
Servizi di Pubblica Utilità	1,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	70,23
Stati Uniti	67,55
Canada	2,68
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,83
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	5,70
Europa Occidentale - Non Euro	1,86
Europa dell'Est	0,00
Africa	5,27
Medio Oriente	0,00
Asia	16,94
Giappone	0,84
Australasia	3,57
Asia - Paesi Sviluppati	6,36
Asia - Emergente	6,17

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	13/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Felix Loehrhoff Sandro Felicioni	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/04/2026	ISIN	LU0848325295		

Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A USD Dist

NAV (09/04/2026)

USD 240,05

Patrimonio Netto (Mln)

45,69 USD

(28/02/2026)