

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

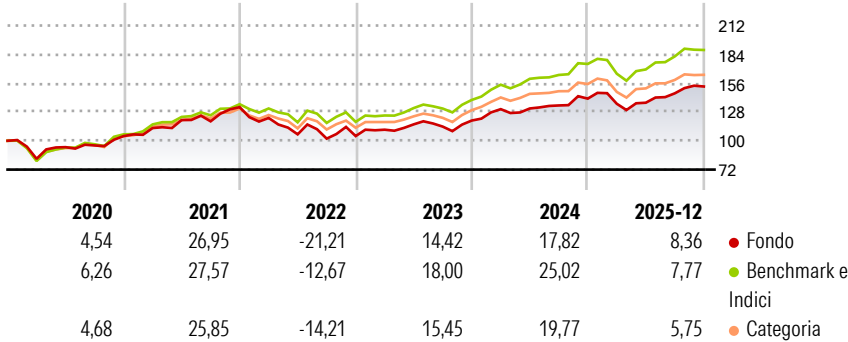
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente 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	-3,15	3Y Sharpe Ratio	0,97
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	10,62
3Y R-Squared	95,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	+Med

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

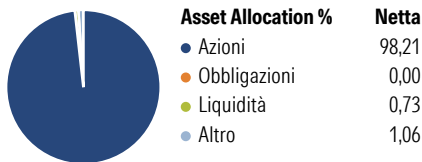
Rendimenti



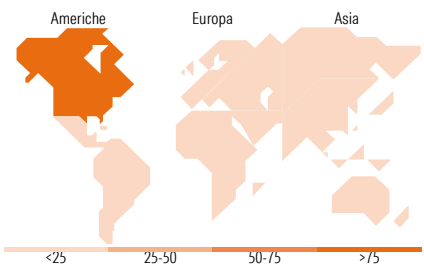
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,88	3,91	3,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	13,39	13,32	10,51	2026	-	-	-	-
1-Anno	10,21	9,76	7,11	2025	-3,56	0,76	6,67	4,54
3-Anni Ann.ti	13,54	17,03	13,46	2024	9,28	0,48	2,23	4,96
5-Anni Ann.ti	7,77	12,20	9,79	2023	5,93	4,68	-1,87	5,14
10-Anni Ann.ti	6,38	11,89	9,37	2022	-7,94	-13,03	-3,93	2,45

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	31,97
			Large	44,42
			Medium	23,61
			Small	0,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap USD	169.204,89



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,97
Alphabet Inc Class A	📠	5,44
Microsoft Corp	💻	5,31
AbbVie Inc	🏥	3,42
Standard Bank Group Ltd	🏦	3,10
AIB Group PLC	🏦	3,00
Booking Holdings Inc	🏠	2,84
Visa Inc Class A	💳	2,83
Qualcomm Inc	📠	2,77
Intuit Inc	📠	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,24
Materie Prime	2,20
Beni di Consumo Ciclici	12,01
Finanza	21,03
Immobiliare	-
Sensibile	47,08
Telecomunicazioni	7,60
Energia	0,89
Beni Industriali	10,84
Tecnologia	27,76
Difensivo	17,68
Beni Difensivi	5,88
Salute	8,08
Servizi di Pubblica Utilità	3,72

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,01
Stati Uniti	72,70
Canada	3,32
America Latina e Centrale	0,00
Europa	14,67
Regno Unito	1,55
Europa Occidentale - Euro	5,09
Europa Occidentale - Non Euro	4,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	3,16
Medio Oriente	0,00
Asia	9,32
Giappone	4,02
Australasia	1,60
Asia - Paesi Sviluppati	2,22
Asia - Emergente	1,48

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,94 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	Franziska von Haase	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2025	ISIN	LU0848325295		
NAV (09/01/2026)	USD 242,44				

Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)	44,55 USD
(31/12/2025)	