

# Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A USD Dist

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market  
MSCI ACWI NR USD

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

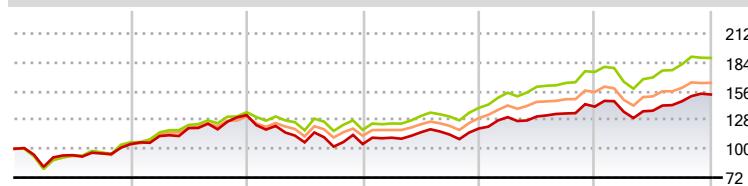
La politica d'investimento del Comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il Comparto investe in tutto il mondo principalmente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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,54	26,95	-21,21	14,42	17,82	8,36
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75

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

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

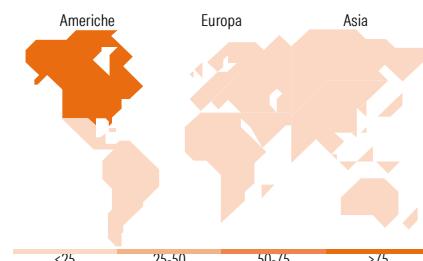
### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,21
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,73
• Altro	1,06

Style Box Azionaria	Capitalizzazione	Mkt Cap %	Fondo
Stile	Small	Giant	31,97
Value	Mid	Large	44,42
Blend	Large	Medium	23,61
Growth	Medium	Small	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	169.204,89



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

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

### Ripartizione Geografica %

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

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,94 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,77%
Data di Partenza	13/12/2012	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,77%
Nome del Gestore	Franziska von Haase	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/01/2026)	USD 242,44	ISIN	LU0848325295		

# Vontobel Fund - AI Powered Global Equity A USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)

44,55 USD

(31/12/2025)