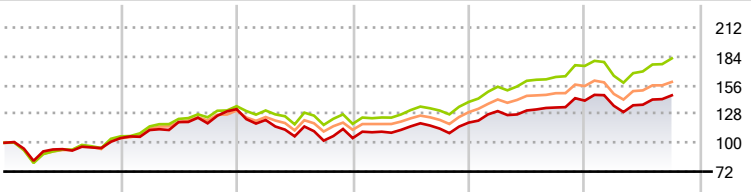
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B USD Cap

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

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
4,54	26,95	-21,21	14,42	17,83	3,65	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	4,22	Benchmark e Indici
4,68	25,85	-14,21	15,45	19,77	2,59	Categoria

Misure di Rischio

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	-1,09	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	+Med

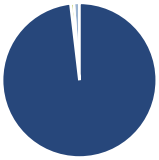
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,37	7,88	5,41
6-Mesi	20,79	22,51	19,20
1-Anno	8,59	10,20	6,67
3-Anni Ann.ti	12,78	15,56	13,25
5-Anni Ann.ti	7,91	12,91	10,11
10-Anni Ann.ti	5,77	11,08	8,66

Rendimenti aggiornati al 13/10/2025

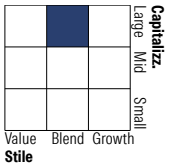
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,55	0,76	6,66	-
2024	9,29	0,47	2,23	4,96
2023	5,94	4,69	-1,88	5,14
2022	-7,94	-13,03	-3,93	2,44
2021	7,49	6,91	-1,02	11,61

Portafoglio 30/09/2025



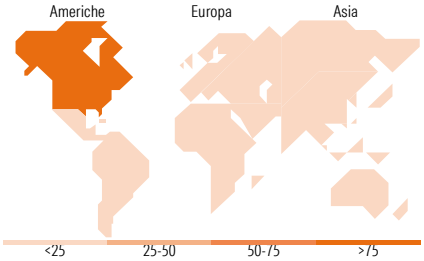
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,69
Altro	1,17

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	182.381,21



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		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		2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,74**
Materie Prime	2,21
Beni di Consumo Ciclici	11,03
Finanza	14,51
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 (13/10/2025)	USD 236,98
Patrimonio Classe (Mln) (13/10/2025)	25,64 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0848325378
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,77%
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 - AI Powered Global Equity B USD Cap

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

© 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.