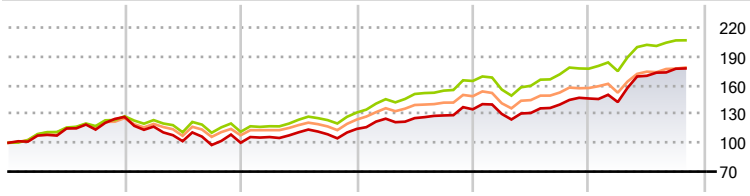
Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B USD Cap

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	26,95	-21,21	14,42	17,83	8,36	21,41
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	1,32
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	91,08	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	3,80	10Y Risk	+Med

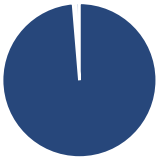
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,88	-1,32	-2,25
6-Mesi	5,35	1,51	1,27
1-Anno	21,79	15,95	12,52
3-Anni Ann.ti	16,91	16,62	12,79
5-Anni Ann.ti	6,67	9,47	6,63
10-Anni Ann.ti	8,51	11,29	8,97

Rendimenti aggiornati al 23/11/2026

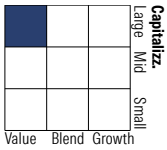
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,56	19,22	4,35	-
2025	-3,55	0,76	6,66	4,54
2024	9,29	0,47	2,23	4,96
2023	5,94	4,69	-1,88	5,14
2022	-7,94	-13,03	-3,93	2,44

Portafoglio 31/10/2026



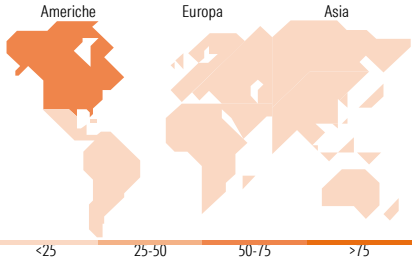
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,61
Altro	0,71

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,21
Large	47,19
Medium	22,69
Small	1,92
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	136.242,84



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,73
Microsoft Corp		4,08
AbbVie Inc		3,66
NVIDIA Corp		3,58
Westinghouse Air Brake...		3,01
AIB Group PLC		2,86
Regeneron Pharmaceuticals Inc		2,86
Standard Bank Group Ltd		2,86
Indian Oil Corp Ltd		2,81
PICC Property and Casualty...		2,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**27,41**
Materie Prime	2,54
Beni di Consumo Ciclici	7,51
Finanza	17,36
Immobiliare	-
Sensibile	**57,14**
Telecomunicazioni	4,73
Energia	7,50
Beni Industriali	12,42
Tecnologia	32,49
Difensivo	**15,45**
Beni Difensivi	2,21
Salute	10,91
Servizi di Pubblica Utilità	2,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,45**
Stati Uniti	66,45
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**11,98**
Regno Unito	3,41
Europa Occidentale - Euro	4,37
Europa Occidentale - Non Euro	1,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	2,89
Medio Oriente	0,00
Asia	**21,57**
Giappone	0,00
Australasia	5,49
Asia - Paesi Sviluppati	3,30
Asia - Emergente	12,78

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	13/12/2012
Nome del Gestore	Felix Loehrhoff Sandro Felicioni
Data Inizio Gestione	01/04/2026
Patrimonio Classe (Mln) (23/11/2026)	28,42 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0848325378
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,77%
Spese correnti	1,77%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR

Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B USD Cap

NAV (23/11/2026)	USD 277,16
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	53,84 USD

See disclosures for more details

© 2026 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.