

Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

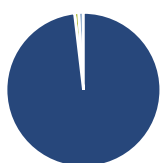
Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,54
6-Mesi	3,19
1-Anno	26,62
3-Anni Ann.ti	12,19
5-Anni Ann.ti	3,38
10-Anni Ann.ti	4,56

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,86	-	-	-
2025	0,15	8,84	6,04	3,83
2024	6,40	-0,75	5,94	-3,02
2023	7,02	4,54	-5,34	9,08
2022	-10,57	-18,94	-10,87	10,31

Portafoglio 28/02/2026

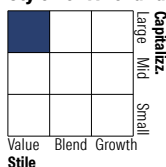


Asset Allocation %

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

Netta

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
133.840,	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 %

Settore	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 %

Regione	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)	2,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,80%
Data di Partenza	17/12/2012	UCITS	Si	Spese correnti	2,09%
Nome del Gestore	Felix Loehrhoft	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Sandro Felicioni	ISIN	LU0848326269		
Data Inizio Gestione	01/04/2026				
NAV (09/04/2026)	EUR 194,66				

Vontobel Fund - AI Powered Global Equity H (hedged) EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

45,69 USD

(28/02/2026)