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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### **Benchmark Morningstar**

Not Categorized

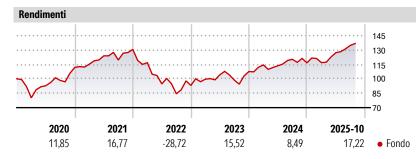
# **Benchmark Dichiarato**MSCI ACWI NR USD

#### 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	0,93
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,97	Trimestrali %				
6-Mesi	14,68	2025	0,15	8,84	6,04	-
1-Anno	14,27	2024	6,40	-0,75	5,94	-3,02
3-Anni Ann.ti	12,78	2023	7,02	4,54	-5,34	9,08
5-Anni Ann.ti	5,59	2022	-10,57	-18,94	-10,87	10,31
10-Anni Ann.ti	3,60	2021	2,99	7,58	-3,53	9,25
Dandimenti aggiornati al 26/11/2025						

#### Portafoglio 31/10/2025

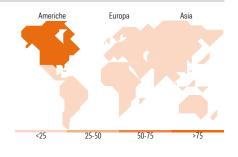




Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,89
Large	43,62
Medium	21,49
Small	0,00
Micro	0,00
Canitalizzazione	Fondo



02



Titoli principali	<b>0</b>	21
Nome	Settore	%
Apple Inc		7,40
Microsoft Corp		5,43
Alphabet Inc Class A		4,72
AbbVie Inc		3,23
Booking Holdings Inc	A	3,13
Cisco Systems Inc		3,08
Visa Inc Class A	<b>#</b>	2,86
GE Aerospace	<b>‡</b>	2,84
Standard Bank Group Ltd	<b>#</b>	2,78
TJX Companies Inc	<b>A</b>	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,12
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	50
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	29,93
Aterie Prime	2,20
🔼 Beni di Consumo Ciclici	11,10
🚅 Finanza	16,63
	-
₩ Sensibile	48,77
Telecomunicazioni	7,30
<b>Tenergia</b>	1,21
Beni Industriali	12,05
Tecnologia	28,20
→ Difensivo	21,30
🔚 Beni Difensivi	5,49
■ Salute	11,46
Servizi di Pubblica Utilità	4,34

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	76,83	
Stati Uniti	73,89	
Canada	2,94	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	13,62	
Regno Unito	1,11	
Europa Occidentale - Euro	1,95	
Europa Occidentale - Non Euro	7,74	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	2,81	
Medio Oriente	0,00	
Asia	9,55	
Giappone	4,30	
Australasia	1,26	
Asia - Paesi Sviluppati	2,12	
Asia - Emergente	1,87	

Anagratica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	17/12/2012
Nome del Gestore	Alexander Schmid
Data Inizio Gestione	13/05/2025
NAV (26/11/2025)	FUR 192.77

Patrimonio Classe (MIn)	2,70 EUR
(25/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0848326269

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	2,09%
Commissione di incentivo	-

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

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 44,18 USD



