

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	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

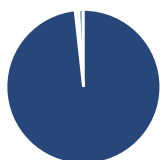
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,19
6-Mesi	10,05
1-Anno	18,49
3-Anni Ann.ti	14,13
5-Anni Ann.ti	4,88
10-Anni Ann.ti	5,45

Rendimenti aggiornati al 25/02/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

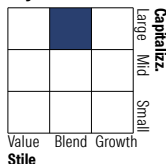


Asset Allocation %

Azioni	98,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,67
Altro	1,07

Netta

Style Box Azionaria

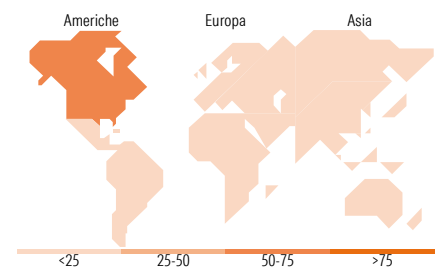


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	30,30
Large	45,95
Medium	23,76
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Media di Mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	161.734,52



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc	📱	6,57
Alphabet Inc Class A	📱	5,89
Microsoft Corp	📱	4,60
MediaTek Inc	📱	3,59
AbbVie Inc	🏠	3,34
Standard Bank Group Ltd	🏠	3,13
AIB Group PLC	🏠	3,08
Indian Oil Corp Ltd	🔥	3,02
Booking Holdings Inc	🏠	2,69
Petronet LNG Ltd	🔥	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,98
Materie Prime	2,13
Beni di Consumo Ciclici	8,39
Finanza	20,46
Immobiliare	-
Sensibile	57,18
Telecomunicazioni	5,99
Energia	6,68
Beni Industriali	13,80
Tecnologia	30,71
Difensivo	11,84
Beni Difensivi	3,18
Salute	6,51
Servizi di Pubblica Utilità	2,15

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	71,69
Stati Uniti	71,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	11,95
Regno Unito	1,02
Europa Occidentale - Euro	5,09
Europa Occidentale - Non Euro	1,66
Europa dell'Est	0,00
Africa	4,17
Medio Oriente	0,00
Asia	16,36
Giappone	1,07
Australasia	3,36
Asia - Paesi Sviluppati	6,27
Asia - Emergente	5,67

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,76 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	Franziska von Haase	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/10/2025	ISIN	LU0848326269		
NAV (25/02/2026)	EUR 199,90				

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

Patrimonio Netto (Mln) 45,16 USD

(31/01/2026)