

# Vontobel Fund - US Equity N USD Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap Market NR

USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 (TR) (1970)

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

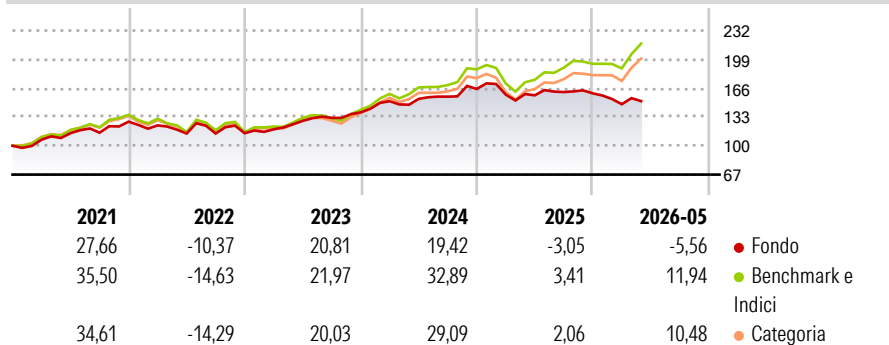
Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l'investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all'investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,44	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,53
3Y R-Squared	71,34	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	7,26	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

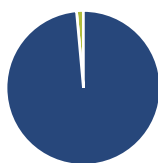
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,65	11,43	9,71
6-Mesi	-7,02	10,87	8,71
1-Anno	-6,55	23,94	20,53
3-Anni Ann.ti	5,75	18,02	16,02
5-Anni Ann.ti	6,19	13,49	12,13
10-Anni Ann.ti	10,62	14,47	13,12

Rendimenti aggiornati al 11/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-7,77	-	-	-
2025	-3,93	-0,50	2,38	-0,93
2024	9,27	1,79	1,62	5,66
2023	3,89	8,12	2,68	4,75
2022	-3,37	-7,56	-0,02	0,35

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,56  
0,00  
1,44  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	17,35
Large	34,44
Medium	46,02
Small	2,19
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 149.273,93



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class A	☑	6,92
Amazon.com Inc	📦	6,23
Waste Management Inc	⚙️	4,48
Mastercard Inc Class A	💳	3,70
Iron Mountain Inc	🏠	3,50
Intercontinental Exchange Inc	🏢	3,48
Netflix Inc	📺	3,42
Synopsys Inc	📄	3,08
RB Global Inc	⚙️	3,06
AutoZone Inc	🚗	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>33,87</b>
Materie Prime	3,67
Beni di Consumo Ciclici	10,10
Finanza	16,55
Immobiliare	3,55
<b>Sensibile</b>	<b>59,23</b>
Telecomunicazioni	10,59
Energia	2,49
Beni Industriali	27,13
Tecnologia	19,03
<b>Difensivo</b>	<b>6,90</b>
Beni Difensivi	1,81
Salute	5,09
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>97,92</b>
Stati Uniti	95,48
Canada	2,44
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>2,08</b>
Regno Unito	2,08
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	67,06 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	11/03/2013	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc	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 prodotte; (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 - US Equity N USD Cap

---

Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0897674072
NAV <sup>(11/06/2026)</sup>	USD 400,92		
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(31/05/2026)</sup>	1.455,97 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 prodotte; (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.