Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged) GBP

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
6,87	26,11	-30,96	21,00	16,05	-0,45	● Fondo

Misure di Rischio

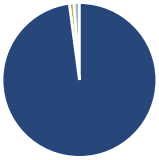
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,97
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,60
6-Mesi	0,53
1-Anno	9,49
3-Anni Ann.ti	5,76
5-Anni Ann.ti	8,21
10-Anni Ann.ti	1,60

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

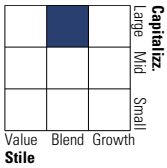
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,45	-	-	-
2024	8,40	0,59	8,45	-1,87
2023	8,81	7,58	-5,77	9,71
2022	-10,68	-20,00	-11,98	9,76
2021	8,55	7,17	-3,40	12,22

Portafoglio 31/03/2025



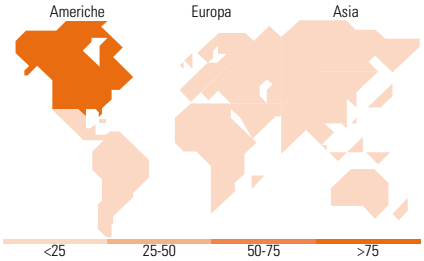
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	1,15

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	45,33
Large	36,08
Medium	17,63
Small	0,96
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	159.823,44



Titoli principali

Nome	Settore	%
Apple Inc		7,27
Microsoft Corp		5,13
Amazon.com Inc		4,19
Visa Inc Class A		3,35
AbbVie Inc		2,84
Netflix Inc		2,84
Atlas Copco AB Class A		2,80
GE Aerospace		2,79
Alphabet Inc Class A		2,77
Cboe Global Markets Inc		2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**30,02**
Materie Prime	2,94
Beni di Consumo Ciclici	9,30
Finanza	17,77
Immobiliare	-
Sensibile	**49,80**
Telecomunicazioni	8,79
Energia	1,59
Beni Industriali	13,45
Tecnologia	25,96
Difensivo	**20,18**
Beni Difensivi	4,75
Salute	13,31
Servizi di Pubblica Utilità	2,13

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**75,66**
Stati Uniti	73,47
Canada	2,19
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**14,32**
Regno Unito	0,94
Europa Occidentale - Euro	3,10
Europa Occidentale - Non Euro	10,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**10,02**
Giappone	4,87
Australasia	2,05
Asia - Paesi Sviluppati	2,06
Asia - Emergente	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	10/02/2015
Nome del Gestore	Tim Stehle
Data Inizio Gestione	31/01/2022
NAV (30/04/2025)	GBP 145,60
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	0,00 GBP
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	GBP
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1179465338
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,05%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

Vontobel Fund - Smart Data Equity HN (hedged) GBP

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	38,79 USD

© 2025 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.