

Vontobel Fund - Multi Asset Solution B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

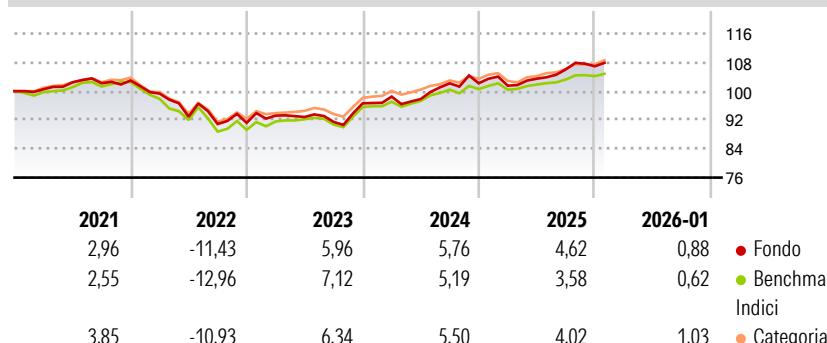
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out below. Investments in individual asset classes may be dispensed with entirely. Up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixed-income asset class, including but not limited to purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating rate securities issued by public and/or private borrowers.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	92,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,65	2,23	2,79
6-Mesi	4,01	3,40	4,58
1-Anno	4,05	4,25	4,54
3-Anni Ann.ti	5,15	5,19	5,70
5-Anni Ann.ti	1,49	1,23	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,65	1,91	2,49	0,82
2024	1,94	-0,70	4,47	0,01
2023	2,21	-0,41	-1,47	5,65
2022	-3,53	-6,47	-2,19	0,36

Portafoglio 31/01/2026



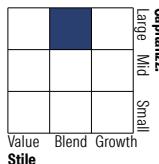
Asset Allocation %

● Azioni	34,45
● Obbligazioni	65,46
● Liquidità	-0,20
● Altro	0,29

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

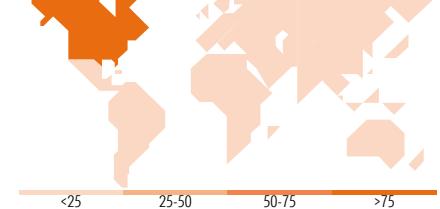


Reddito Fisso



Rendimenti

Trimestrali %



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,25
Italy (Republic Of) 0%	-	5,03
United States Treasury Notes...	-	4,12
United States Treasury Notes...	-	4,02
France (Republic Of) 3%	-	3,51
Vontobel Commodity I USD	-	3,18
Spain (Kingdom of) 3,45%	-	2,61
Euro Stoxx 50 Mar26	-	2,12
Msci Emgmk Mar26	-	2,00
Italy (Republic Of) 2,1%	-	1,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		113
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		137

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	31,57
● Sensibile	53,34
● Defensivo	15,09

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	73,51
● Societario	26,09
● Cartolarizzazioni	1,56
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-2,22
● Derivati	1,05

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	75,41
Stati Uniti	70,52
Canada	4,89
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,59
Regno Unito	6,06
Europa Occidentale - Euro	9,65
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,00
Giappone	5,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	74,17 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,62%
Data di Partenza	17/10/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	Gianluca Ungari	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/02/2026)	EUR 122,83	ISIN	LU1481720644		

Vontobel Fund - Multi Asset Solution B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 182,07 EUR
(31/01/2026)