# **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.

Misure di Rischio				
3Y Alpha	-0,04	3Y Sharpe Ratio	0,48	
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	5,49	
3Y R-Squared	93,59	3Y Risk	+Med	
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Med	
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				

Rendimenti 116 108 100 92 2020 2021 2022 2023 2024 2025-10 5,21 2,96 -11,43 5,96 5,54 Fondo 5,76 Benchmark e 3,75 2,55 -12,96 7,12 5,19 3,80 Indici 1,53 3,85 -10,93 6,34 5,50 4,06 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2
3-Mesi	4,01	2,28	3,02	Trimestrali %		
6-Mesi	5,95	3,67	5,48	2025	-0,65	1,91
1-Anno	6,48	4,99	5,38	2024	1,94	-0,70
3-Anni Ann.ti	5,75	5,43	5,89	2023	2,21	-0,41
5-Anni Ann.ti	2,40	1,30	2,54	2022	-3,53	-6,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,55	1,91
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	025					

Fondo

32,97

#### Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Americhe	Eu	ropa	Asia	
<25	25-50	50-75	>75	

Q3

2,49

4,47

-1,47

-2,19

-0,26

Q4

0,01

5,65

0,36

0,74

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	6,49
Vontobel Credit Opps HI Hdg	_	4,94
United States Treasury Notes	_	4,28
Msci Emgmkt Dec25	_	4,21
United States Treasury Notes	_	4,17
France (Republic Of) 3%	-	3,57
Spain (Kingdom of) 3.45%	_	2,76
Invesco Physical Gold ETC	_	2,05
E-Mini Russ 2000 Dec25	_	2,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,49
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	114
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	140

w Sensibile	52,35 14,69	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	67,62	
Societario	33,1′	
★ Cartolarizzazioni	0,62	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-0,93	
Derivati	-0,4′	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	76,26
Stati Uniti	72,16
Canada	4,10
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,94
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	4,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,80
Giappone	4,80
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	17/10/2016
Nome del Gestore	Gianluca Ungari
Data Inizio Gestione	17/10/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 122,09

Patrimonio Classe (MIn)	74,96 EUF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1481720644

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,63%
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	0,00%

# **Vontobel Fund - Multi Asset Solution B EUR Cap**

Patrimonio Netto (MIn)

176,10 EUR