

Vontobel Fund - Multi Asset Solution C 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

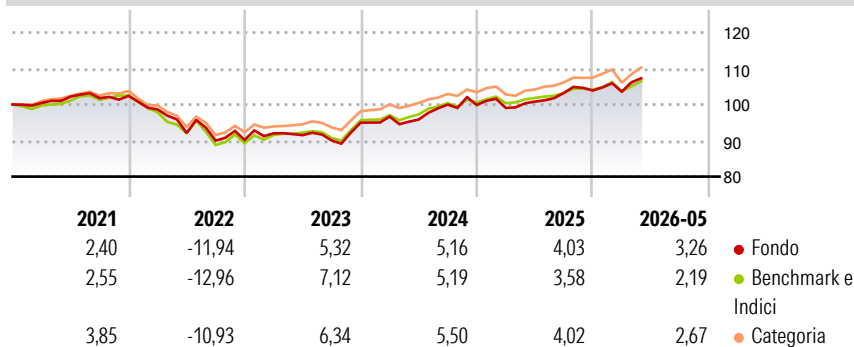
The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies in consideration of the limits set out. 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	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	5,16
3Y R-Squared	91,93	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,65	10Y Risk	-

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

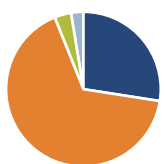
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,61	2,38	2,55	2026	-0,31	-	-	-
6-Mesi	2,88	2,61	3,34	2025	-0,78	1,75	2,35	0,68
1-Anno	6,05	5,17	6,82	2024	1,79	-0,85	4,32	-0,13
3-Anni Ann.ti	5,12	5,00	5,84	2023	2,05	-0,55	-1,62	5,49
5-Anni Ann.ti	0,95	1,12	1,86	2022	-3,67	-6,61	-2,34	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

27,46
66,48
3,48
2,58

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

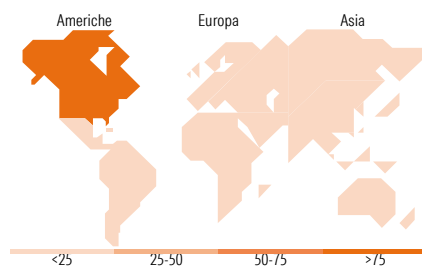
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

Stile

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	3,89
United States Treasury Notes...	-	3,78
France (Republic Of) 0.1%	-	3,24
United States Treasury Notes...	-	2,17
United States Treasury Notes...	-	2,17
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	2,16
Italy (Republic Of) 0%	-	2,14
France (Republic Of) 1.25%	-	2,10
Invesco Physical Gold ETC	-	2,08
United States Treasury Notes...	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		118
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		139

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,47
Sensibile	52,70
Difensivo	16,82

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,24
Societario	18,96
Cartolarizzazioni	0,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,62
Derivati	0,36

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	75,80
Stati Uniti	72,55
Canada	3,25
America Latina e Centrale	0,00
Europa	18,81
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	9,59
Europa Occidentale - Non Euro	4,62
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	5,39
Giappone	5,38
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,21%
Data di Partenza	17/10/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,25%
Nome del Gestore	Gianluca Ungari	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	0,00%
Data Inizio Gestione	17/10/2016	ISIN	LU1481721022		
NAV (12/06/2026)	EUR 118,61				

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 - Multi Asset Solution C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 199,14 EUR

(31/05/2026)