

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

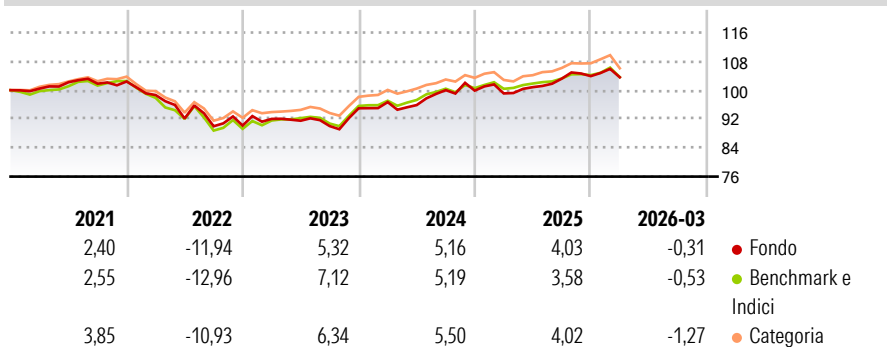
The Sub-Fund aims to achieve a steady capital growth while keeping volatility under control. While respecting the principle of risk diversification, a majority of the Sub-Fund's net assets shall be exposed to the fixed-income asset class, the equity markets, the alternative investment class and currencies 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	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,23
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	92,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,53	10Y Risk	-

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

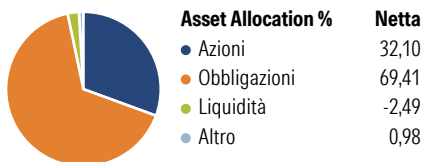
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,81	0,29	-0,27	2026	-0,31	-	-	-
6-Mesi	0,74	0,70	0,96	2025	-0,78	1,75	2,35	0,68
1-Anno	6,61	4,41	6,80	2024	1,79	-0,85	4,32	-0,13
3-Anni Ann.ti	4,68	4,64	5,57	2023	2,05	-0,55	-1,62	5,49
5-Anni Ann.ti	0,85	1,00	1,67	2022	-3,67	-6,61	-2,34	0,22
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

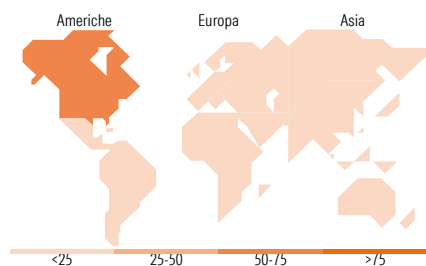
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	-	6,24
United States Treasury Notes...	-	4,19
United States Treasury Notes...	-	4,08
Italy (Republic Of) 0%	-	3,94
Us Ultra Bond Cbt Jun26	-	3,89
France (Republic Of) 0.1%	-	3,46
Spain (Kingdom of) 3.45%	-	2,54
Vontobel Commodity I USD	-	2,10
Nasdaq 100 E-Mini Jun26	-	2,02
France (Republic Of) 1.25%	-	1,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		132
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		141

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	28,75
Sensibile	55,67
Difensivo	15,58

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	78,30
Societario	24,34
Cartolarizzazioni	1,53
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,64
Derivati	-0,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	71,27
Stati Uniti	67,01
Canada	4,26
America Latina e Centrale	0,00
Europa	24,28
Regno Unito	7,86
Europa Occidentale - Euro	11,86
Europa Occidentale - Non Euro	4,56
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	4,45
Giappone	4,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,22%
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 (29/04/2026)	EUR 117,22				

Vontobel Fund - Multi Asset Solution C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 184,85 EUR

(31/03/2026)