

Vontobel Fund - US Equity AN USD Dist

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

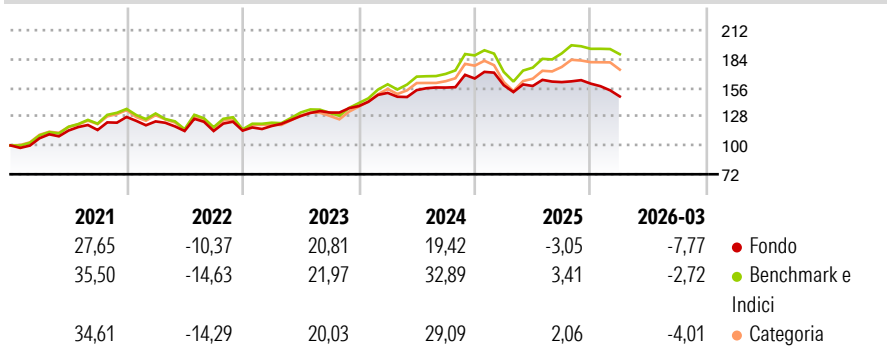
Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l'investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all'investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,29	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	77,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,29	-2,32	-3,26
6-Mesi	-9,01	-0,56	-1,16
1-Anno	-7,56	9,99	7,82
3-Anni Ann.ti	7,28	15,84	13,78
5-Anni Ann.ti	6,32	11,30	9,99
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,77	-	-	-
2025	-3,93	-0,50	2,38	-0,93
2024	9,27	1,79	1,62	5,66
2023	3,89	8,12	2,68	4,75
2022	-3,37	-7,56	-0,02	0,35

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,48
0,00
0,52
0,00

Style Box Azionaria

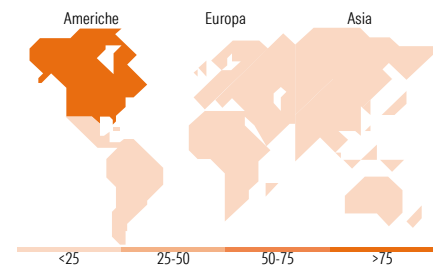


Mkt Cap %

Giant 24,50
Large 41,35
Medium 34,16
Small 0,00
Micro 0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 169.396,42



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,31
Alphabet Inc Class A	Software	5,56
Amazon.com Inc	Software	5,54
Waste Management Inc	Industria	4,45
Intercontinental Exchange Inc	Industria	4,27
Mastercard Inc Class A	Software	3,65
Casey's General Stores Inc	Retail	3,54
Intuit Inc	Software	3,52
Meta Platforms Inc Class A	Software	3,22
CME Group Inc Class A	Industria	3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,84
Materie Prime	5,43
Beni di Consumo Ciclici	11,64
Finanza	14,78
Immobiliare	4,99
Sensibile	50,35
Telecomunicazioni	10,33
Energia	-
Beni Industriali	17,38
Tecnologia	22,64
Difensivo	12,81
Beni Difensivi	2,54
Salute	10,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	4,14 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,16%
Data di Partenza	10/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,16%
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1683485764		

Vontobel Fund - US Equity AN USD Dist

NAV (01/04/2026)	USD 222,12
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	1.732,94 USD