

# Vontobel Fund - US Equity HN (hedged) EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

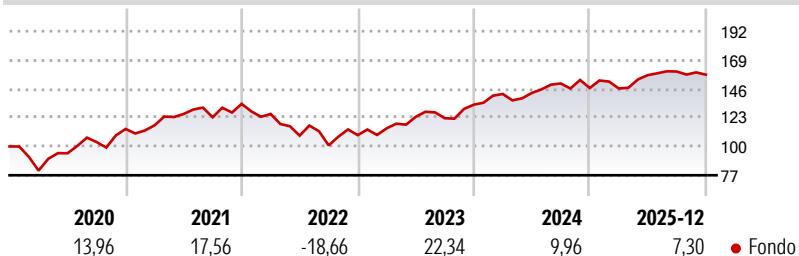
## Morningstar Rating™

Senza 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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,99
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,97
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,52
6-Mesi	0,29
1-Anno	4,81
3-Anni Ann.ti	12,39
5-Anni Ann.ti	7,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,27	7,31	1,84	-1,56
2024	6,41	0,56	5,33	-2,43
2023	5,03	7,99	-0,87	8,80
2022	-5,98	-13,74	-7,17	8,04

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

#### Netta



#### Mkt Cap %

Giant	28,35
Large	45,11
Medium	25,29
Small	1,25
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	214.130,35
-----------------	------------

#### Americhe



#### Europa



#### Asia



### Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	35,56
● Materie Prime	5,30
● Beni di Consumo Ciclici	12,35
● Finanza	14,31
● Immobiliare	3,61
● Sensibile	51,40
● Telecomunicazioni	13,21
● Energia	-
● Beni Industriali	13,32
● Tecnologia	24,86
● Difensivo	13,04
● Beni Difensivi	2,83
● Salute	10,21
● Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,02
Canada	2,98
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 - Emergenti	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,31
Amazon.com Inc	IT	6,04
Alphabet Inc Class A	IT	5,41
Intercontinental Exchange Inc	IT	4,16
Mastercard Inc Class A	IT	3,96
Intuit Inc	IT	3,91
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,76
Waste Management Inc	IT	3,65
Ferguson Enterprises Inc	IT	3,43
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	29,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,05%
Data di Partenza	10/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,21%
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1683485848		

## Vontobel Fund - US Equity HN (hedged) EUR Cap

NAV (27/01/2026)	EUR 206,07
Patrimonio Netto (Mln)	1.947,01 USD
(31/12/2025)	