

Vontobel Fund - US Equity HN (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

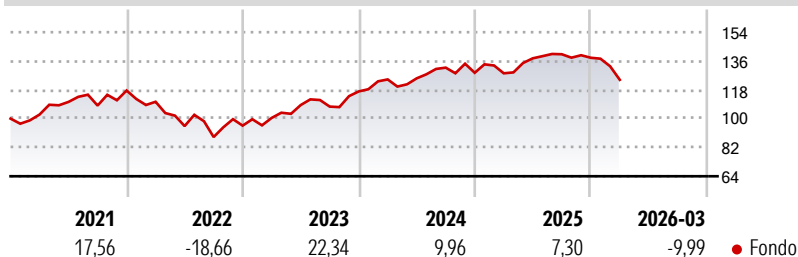
Senza rating

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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,37
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

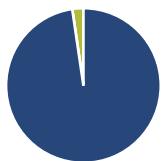
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-6,89
6-Mesi	-7,30
1-Anno	2,53
3-Anni Ann.ti	7,84
5-Anni Ann.ti	3,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-9,99	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

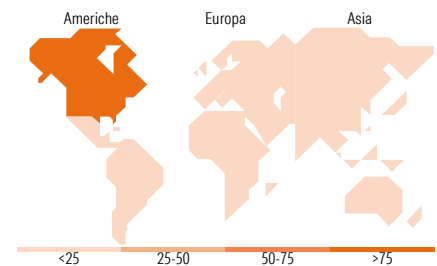
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	25,03
Large	36,71
Medium	36,11
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
	157.787,64


Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,31
Amazon.com Inc	E-commerce	5,82
Alphabet Inc Class A	Internet	5,44
Waste Management Inc	Industria	4,50
Intuit Inc	Software	4,31
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	4,00
Boston Scientific Corp	Sanità	3,91
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,76
Casey's General Stores Inc	Retail	3,05
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		39
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,51
Materie Prime	4,12
Beni di Consumo Ciclici	11,54
Finanza	14,81
Immobiliare	4,04
Sensibile	52,10
Telecomunicazioni	10,27
Energia	-
Beni Industriali	19,33
Tecnologia	22,49
Difensivo	13,40
Beni Difensivi	2,13
Salute	11,26
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	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)	23,78 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 (28/04/2026)	EUR 190,73
Patrimonio Netto (Mln)	1.591,46 USD

(31/03/2026)