

# Vontobel Fund - US Equity B EUR Cap

**Categoria Morningstar™**  
Azione USA Large Cap Blend

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

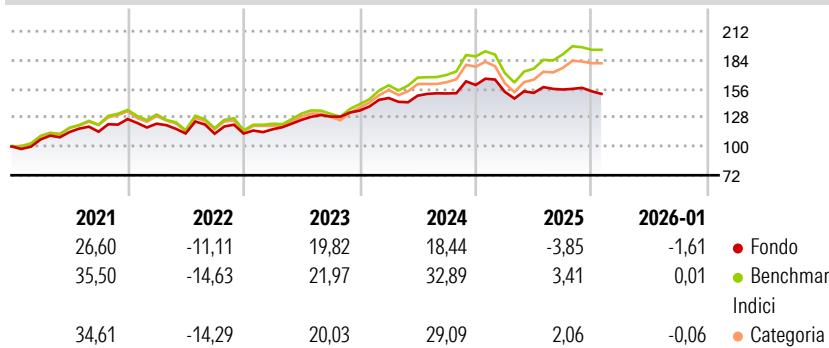
**Benchmark Dichiarato**  
S&P 500 TR USD

**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...

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,84	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,81
3Y R-Squared	75,55	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,90	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-6,00	-1,67	-0,44
6-Mesi	-6,20	6,32	6,36
1-Anno	-12,09	-0,62	-1,55
3-Anni Ann.ti	7,79	16,14	14,24
5-Anni Ann.ti	7,40	12,88	12,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-4,13	-0,70	2,16	-1,14
2024	9,05	1,58	1,41	5,44
2023	3,67	7,90	2,46	4,54
2022	-3,56	-7,75	-0,23	0,15

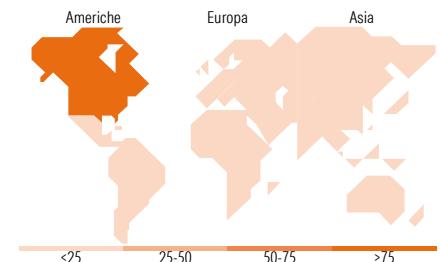
## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,80
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,20
• Altro	0,00

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %
Value	Large	Giant
Blend	Mid	Large
Growth	Small	Medium
-	-	27,08
-	-	45,29
-	-	27,63
-	-	0,00
-	-	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	198.739,79



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Amazon.com Inc	Automotive	6,25
Alphabet Inc Class A	Technology	5,84
Microsoft Corp	Technology	5,60
Intercontinental Exchange Inc	Financials	4,46
Ferguson Enterprises Inc	Consumer Staples	3,88
Mastercard Inc Class A	Financials	3,73
Waste Management Inc	Consumer Staples	3,69
Intuit Inc	Technology	3,58
Meta Platforms Inc Class A	Technology	3,48
Thermo Fisher Scientific Inc	Healthcare	3,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	36,11
■ Materie Prime	5,32
■ Beni di Consumo Ciclici	12,80
■ Finanza	14,19
■ Immobiliare	3,81
▼ Sensibile	51,11
■ Telecomunicazioni	12,66
■ Energia	-
■ Beni Industriali	16,00
■ Tecnologia	22,44
► Difensivo	12,78
■ Beni Difensivi	2,99
■ Salute	9,78
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

	Fondo
• Ripartizione Geografica %	
■ America	100,00
■ Stati Uniti	96,75
■ Canada	3,25
■ 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

## Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	38,64 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.
Data di Partenza	24/11/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU1717118274	-

## Vontobel Fund - US Equity B EUR Cap

NAV (10/02/2026)	EUR 213,24
Patrimonio Netto (Mln)	1.867,81 USD
(31/01/2026)	