Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

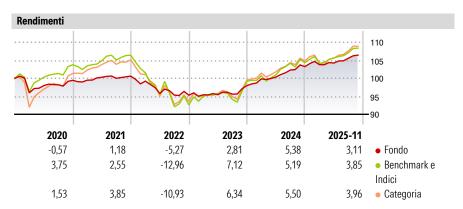
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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, up to 100% of the Sub-Fund's net assets may be exposed to the fixedincome asset class, by, including but not limited to, purchasing bonds, notes and similar fixed-interest and floating-rate securities issued by public and/or private borrowers. The exposure of the Sub-Fund to asset- and mortgage-backed securities (ABS/MBS) markets must thereby not exceed 20% of its net assets and the exposure to contingent convertible bonds (CoCo-Bonds) must thereby not exceed 5% of its net assets.

Misure di Rischio	1		
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	2,07
3Y R-Squared	76,09	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,82	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	Cautious	Global Target Allocation	NR EUR (dove

applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	1,28	2,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,79	2,70	3,70	2025	0,53	0,42	1,30	-
1-Anno	2,34	2,28	2,66	2024	1,90	0,50	1,96	0,92
3-Anni Ann.ti	3,32	4,30	4,88	2023	0,14	0,02	0,16	2,49
5-Anni Ann.ti	1,36	0,91	1,89	2022	-1,38	-3,45	-0,48	-0,03
10-Anni Ann.ti	- 025	-	-	2021	0,05	0,80	-0,28	0,60

Portafoglio 31/10/2025







Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

31,22

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic	-	6,13
Austria (Republic of) 0.5%	_	2,94
France (Republic Of) 0%	-	2,80
Italy (Republic Of) 3.2%	_	2,09
Spain Letras Del Tesoro 0%	_	2,03
United States Treasury Notes	-	1,83
iShares Physical Gold ETC	_	1,73
Vontobel EM Debt I USD	-	1,55
Vontobel Commodity I USD	_	1,18
AT&T Inc 3.55%	-	1,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,33
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	62
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	131

✓ Sensibile	39,91
→ Difensivo	28,87
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	30,00
Societario	59,89
★ Cartolarizzazioni	1,24
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,07
🗅 Derivati	-0,20
o Denvau	0,2

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	71,76		
Stati Uniti	70,35		
Canada	1,41		
America Latina e Centrale	0,00		
Europa	21,23		
Regno Unito	3,12		
Europa Occidentale - Euro	12,66		
Europa Occidentale - Non Euro	5,45		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	7,01		
Giappone	7,01		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	0,00		
Asia - Emergente	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	30/11/2017
Nome del Gestore	Robert Borenich
Data Inizio Gestione	30/11/2017
NAV (04/12/2025)	EUR 106,32

Patrimonio Classe (MIn)	2,78 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1700372789

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,88%
Spese correnti	0,88%
Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive B EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 96,92 EUR

