Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C EUR Cap

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

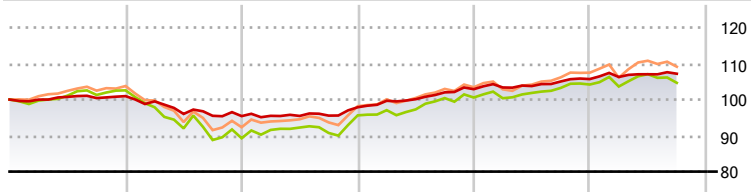
Benchmark Dichiarato
N/A

Morningstar Rating™
★★★

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 fixed-income 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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fondo	0,95	-5,50	2,58	5,12	2,73	1,41
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,45
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,50

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,89
3Y R-Squared	76,82	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,70	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,52	-0,38	-0,23
6-Mesi	0,99	0,95	1,23
1-Anno	2,00	1,30	2,40
3-Anni Ann.ti	4,15	5,68	6,51
5-Anni Ann.ti	1,40	0,75	1,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/10/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,55	0,71	0,14	-
2025	0,47	0,37	1,24	0,63
2024	1,83	0,44	1,90	0,86
2023	0,08	-0,04	0,10	2,43
2022	-1,44	-3,51	-0,54	-0,09

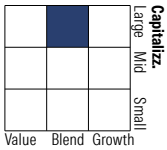
Portafoglio 30/09/2026



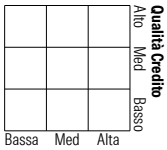
Asset Allocation %	Netta
Azioni	10,44
Obbligazioni	77,78
Liquidità	8,34
Altro	3,43

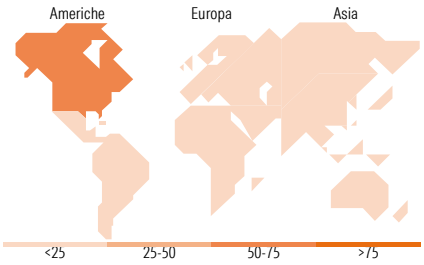
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic...	—	6,33
Austria (Republic of) 0.5%	—	3,25
France (Republic Of) 0%	—	3,07
United States Treasury Notes...	—	2,37
Italy (Republic Of) 1.25%	—	2,31
France (Republic Of) 2.5%	—	1,95
France (Republic Of) 2.75%	—	1,88
Apple Inc. 2.2%	—	1,88
Schroder GAIA Cat Bond Y2...	—	1,57
United States Treasury Notes...	—	1,52

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari	106
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	106

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,05
Sensibile	57,16
Difensivo	14,79

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	37,03
Societario	54,08
Cartolarizzazioni	0,19
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,59
Derivati	-0,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**59,97**
Stati Uniti	57,57
Canada	2,40
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**35,96**
Regno Unito	18,57
Europa Occidentale - Euro	15,09
Europa Occidentale - Non Euro	2,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**4,07**
Giappone	4,07
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	31/05/2018
Nome del Gestore	Robert Borenich Gianluca Ungari
Data Inizio Gestione	30/11/2017
NAV (28/10/2026)	EUR 149,22
Patrimonio Classe (Mln) (28/10/2026)	0,90 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1737595923
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,17%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Vontobel Fund - Multi Asset Defensive C EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn)	86,72 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.