

Vontobel Fund - European Equity HR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell' Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell'Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell' Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d' investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

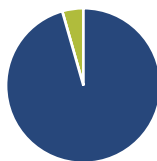
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,15
6-Mesi	0,39
1-Anno	3,45
3-Anni Ann.ti	4,66
5-Anni Ann.ti	6,07
10-Anni Ann.ti	-

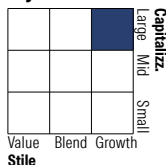
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,58	-	-	-
2025	-4,42	9,24	-3,39	-1,16
2024	0,94	0,05	5,20	1,71
2023	9,40	4,00	-6,28	9,86
2022	-9,09	-9,33	3,04	0,03

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

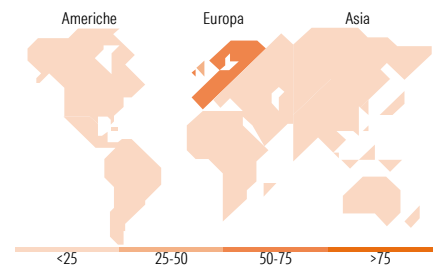
Azioni	95,57
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,43
Altro	0,00

Netta
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	24,66
Large	46,86
Medium	28,47
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.703,56
-----------------	-----------


Titoli principali

Nome	Settore	%
National Grid PLC	🔌	5,61
Galderma Group AG Registered...	🏠	5,16
ASML Holding NV	💻	4,99
Halma PLC	⚙️	4,99
Diploma PLC	⚙️	4,86
Terna SpA	🔌	4,50
Games Workshop Group PLC	🎮	4,13
DNB Bank ASA	🏦	3,71
Coca-Cola Europacific...	🍷	3,56
Lotus Bakeries NV	🍞	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	30,24
Materie Prime	1,99
Beni di Consumo Ciclici	9,26
Finanza	18,98
Immobiliare	-
Sensibile	37,29
Telecomunicazioni	1,40
Energia	-
Beni Industriali	29,25
Tecnologia	6,65
Difensivo	32,46
Beni Difensivi	13,53
Salute	8,36
Servizi di Pubblica Utilità	10,58

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	3,51
Stati Uniti	3,51
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	94,91
Regno Unito	34,92
Europa Occidentale - Euro	32,71
Europa Occidentale - Non Euro	27,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,57
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,57
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,53%
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	Daniel Kranson Markus Hansen	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
		ISIN	LU2054206730		

Vontobel Fund - European Equity HR CHF Hedged Acc

Data Inizio Gestione	07/03/2016
NAV ^(29/04/2026)	CHF 130,26
Patrimonio Netto (Mln) ^(31/03/2026)	82,83 EUR