

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	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	14,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

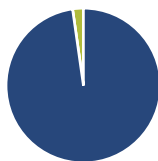
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,92
6-Mesi	9,10
1-Anno	2,67
3-Anni Ann.ti	6,13
5-Anni Ann.ti	6,18
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

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 31/05/2026

Asset Allocation %

● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,25
● Altro	0,00

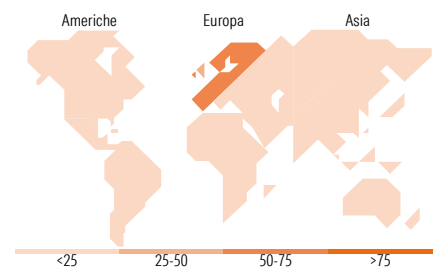
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	22,23
Large	51,92
Medium	25,85
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Indicatore	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	37.080,76


Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC	Industria	5,65
Diploma PLC	Industria	5,42
Galderma Group AG Registered...	Industria	5,37
ASML Holding NV	Tecnologia	5,08
National Grid PLC	Energia	4,85
Games Workshop Group PLC	Industria	4,41
Terna SpA	Energia	4,24
Lotus Bakeries NV	Industria	3,71
Coca-Cola HBC AG	Industria	3,56
Intesa Sanpaolo	Banca	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	35,49
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	8,71
Finanza	22,35
Immobiliare	-
Sensibile	36,75
Telecomunicazioni	0,54
Energia	-
Beni Industriali	27,11
Tecnologia	9,10
Difensivo	27,76
Beni Difensivi	11,44
Salute	7,02
Servizi di Pubblica Utilità	9,30

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	7,17
Stati Uniti	7,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,32
Regno Unito	30,31
Europa Occidentale - Euro	35,33
Europa Occidentale - Non Euro	25,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	1,51
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
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.	0,55%
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		

[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 prodotte; (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.

Vontobel Fund - European Equity HR CHF Hedged Acc

Data Inizio Gestione	07/03/2016
NAV (12/06/2026)	CHF 136,40
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	87,80 EUR