

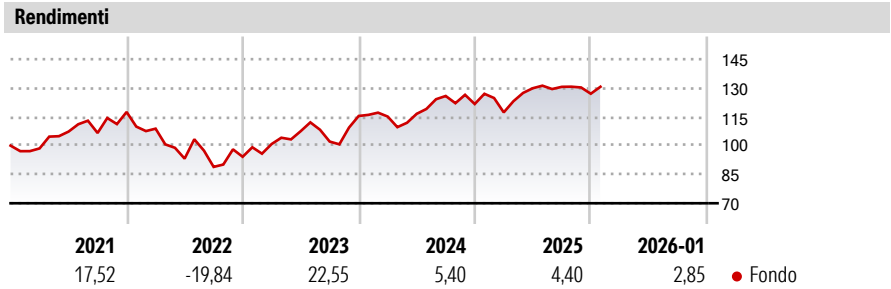
Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged) CHF

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Almeno l'80% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti a taluni rischi elencati nel Capitolo «Segnalazione di rischi particolari».

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



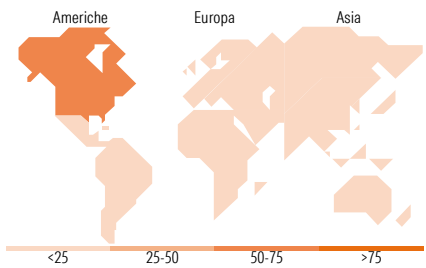
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,77	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,51	2025	-3,58	10,71	0,57	-2,74
1-Anno	1,54	2024	-0,27	1,24	7,97	-3,32
3-Anni Ann.ti	8,78	2023	7,05	6,61	-5,02	13,05
5-Anni Ann.ti	4,59	2022	-7,39	-14,34	-4,62	5,93
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Capitalizz.	Giant	50,56
Large	Large	31,58
Mid	Medium	17,86
Small	Small	0,00
Value	Micro	0,00
Blend		
Growth		
Stile		
	<b>Capitalizzazione media di mercato</b>	<b>Fondo</b>
	Ave Mkt Cap USD	226.775,83



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	Microelettronica	6,52
Alphabet Inc Class C	Informatica	6,23
Tencent Holdings Ltd	Informatica	5,01
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	4,26
Amazon.com Inc	Informatica	4,24
Broadcom Inc	Microelettronica	3,48
Vulcan Materials Co	Materiali	3,29
Galderma Group AG Registered...	Farmaceutica	3,28
Microsoft Corp	Informatica	3,26
AIA Group Ltd	Assicurazione	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>30,62</b>
Materie Prime		5,63
Beni di Consumo Ciclici		14,09
Finanza		10,90
Immobiliare		-
<b>Sensibile</b>		<b>55,52</b>
Telecomunicazioni		21,30
Energia		-
Beni Industriali		15,29
Tecnologia		18,93
<b>Difensivo</b>		<b>13,86</b>
Beni Difensivi		4,06
Salute		9,80
Servizi di Pubblica Utilità		-

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>62,91</b>
Stati Uniti		60,52
Canada		2,39
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>15,28</b>
Regno Unito		2,11
Europa Occidentale - Euro		9,79
Europa Occidentale - Non Euro		3,39
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>21,81</b>
Giappone		5,01
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		10,11
Asia - Emergente		6,69

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,28 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	10/12/2019	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	0,53%
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Rob Hansen	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU2054207035		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (13/02/2026)	CHF 131,22				

# Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged) CHF

Patrimonio Netto (Mln)	3.437,59 USD
(31/01/2026)	