

Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged) CHF

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

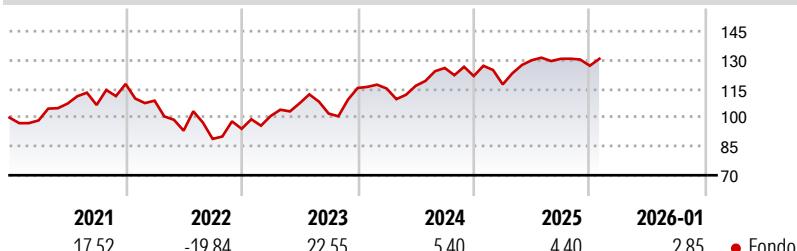
Morningstar Rating™

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».

Rendimenti



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
3-Mesi	-0,77
6-Mesi	-0,51
1-Anno	1,54
3-Anni Ann.ti	8,78
5-Anni Ann.ti	4,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-3,58	10,71	0,57	-2,74
2024	-0,27	1,24	7,97	-3,32
2023	7,05	6,61	-5,02	13,05
2022	-7,39	-14,34	-4,62	5,93

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni: 96,69
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 3,31
- Altro: 0,00

Netta

- Azioni: 96,69
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 3,31
- Altro: 0,00



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	50,56
Large	31,58
Medium	17,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	226.775,83



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	☐	6,52
Alphabet Inc Class C	☐	6,23
Tencent Holdings Ltd	☐	5,01
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	4,26
Amazon.com Inc	🚗	4,24
Broadcom Inc	☐	3,48
Vulcan Materials Co	📦	3,29
Galderma Group AG Registered...	✚	3,28
Microsoft Corp	☐	3,26
AIA Group Ltd	💻	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,82
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,62
▪ Materie Prime	5,63
▪ Beni di Consumo Ciclici	14,09
▪ Finanza	10,90
▪ Immobiliare	-
Sensibile	55,52
▪ Telecommunicazioni	21,30
▪ Energia	-
▪ Beni Industriali	15,29
▪ Tecnologia	18,93
Defensivo	13,86
▪ Beni Difensivi	4,06
▪ Salute	9,80
▪ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,91
Stati Uniti	60,52
Canada	2,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,28
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
Asia	21,81
Giappone	5,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,11
Asia - Emergenti	6,69

Anagrafica

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

Vontobel Fund - Global Equity HR (hedged) CHF

Patrimonio Netto (Mln)

3.437,59 USD

(31/01/2026)