

Vontobel Fund - US Equity HR Hedg CHF Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l'investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all'investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	4,43
6-Mesi	4,76
1-Anno	7,01
3-Anni Ann.ti	11,95
5-Anni Ann.ti	10,72
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,46	9,42	-	-
2024	1,27	1,12	7,25	-2,59
2023	4,30	9,45	-0,47	12,82
2022	-4,60	-11,51	-3,48	5,68
2021	0,35	8,78	-0,60	13,56

Portafoglio 31/07/2025



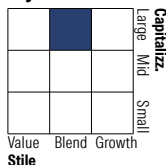
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,71
0,00
0,29
0,00

Style Box Azionaria



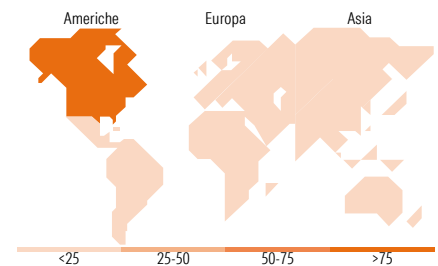
Stile

Mkt Cap %

Dimensione	Fondo
Giant	27,97
Large	47,82
Medium	23,24
Small	0,97
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 219.197,76



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	6,96
Amazon.com Inc	E-commerce	6,12
Meta Platforms Inc Class A	Media	4,82
Intercontinental Exchange Inc	Finanza	4,75
Coca-Cola Co	Alimentari	4,45
RB Global Inc	Finanza	4,05
Mastercard Inc Class A	Finanza	3,89
Intuit Inc	Software	3,74
Abbott Laboratories	Farmaceutici	3,54
CME Group Inc Class A	Finanza	3,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	36,01
Materie Prime	6,23
Beni di Consumo Ciclici	12,59
Finanza	15,03
Immobiliare	2,15
Sensibile	44,66
Telecomunicazioni	9,72
Energia	-
Beni Industriali	10,61
Tecnologia	24,32
Difensivo	19,33
Beni Difensivi	6,38
Salute	12,95
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	95,94
Canada	4,06
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,47%
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU2054208355		

Vontobel Fund - US Equity HR Hedg CHF Acc

NAV (29/08/2025)

CHF 160,67

Patrimonio Netto (Mln)

2.003,02 USD

(31/07/2025)