

Vontobel Fund - Global Equity AMI EUR Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

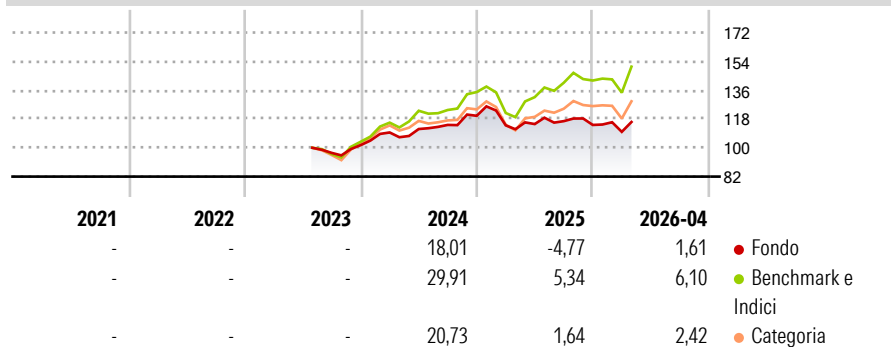
Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio 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».

Misure di Rischio

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

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

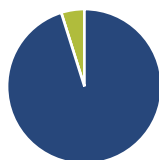
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,74	9,98	5,39
6-Mesi	0,02	12,27	6,21
1-Anno	-2,89	19,34	9,06
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,77	-	-	-
2025	-4,99	0,71	1,60	-2,04
2024	7,75	1,97	2,31	4,98
2023	-	-	-	5,02
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	95,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,86
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,13
Large	32,82
Medium	24,69
Small	3,36
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.392,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	📠	6,41
Broadcom Inc	📠	5,71
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,30
Galderma Group AG Registered...	🏠	5,17
Netflix Inc	📠	4,42
Disco Corp	📠	3,67
Hoya Corp	🏠	3,44
Coca-Cola Co	🍷	3,36
Casey's General Stores Inc	🏠	3,30
TKO Group Holdings Inc	📠	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	25,55
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	13,65
Finanza	7,00
Immobiliare	-
Sensibile	58,73
Telecomunicazioni	12,89
Energia	4,87
Beni Industriali	20,57
Tecnologia	20,40
Difensivo	15,73
Beni Difensivi	4,04
Salute	11,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	62,51
Stati Uniti	60,33
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,00
Europa	17,99
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	9,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,49
Giappone	8,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,91
Asia - Emergente	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	202,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,98%
Data di Partenza	14/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Rob Hansen	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU2643771376		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (18/05/2026)	EUR 107,05				

Vontobel Fund - Global Equity AMI EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln) 3.127,86 USD

(30/04/2026)