

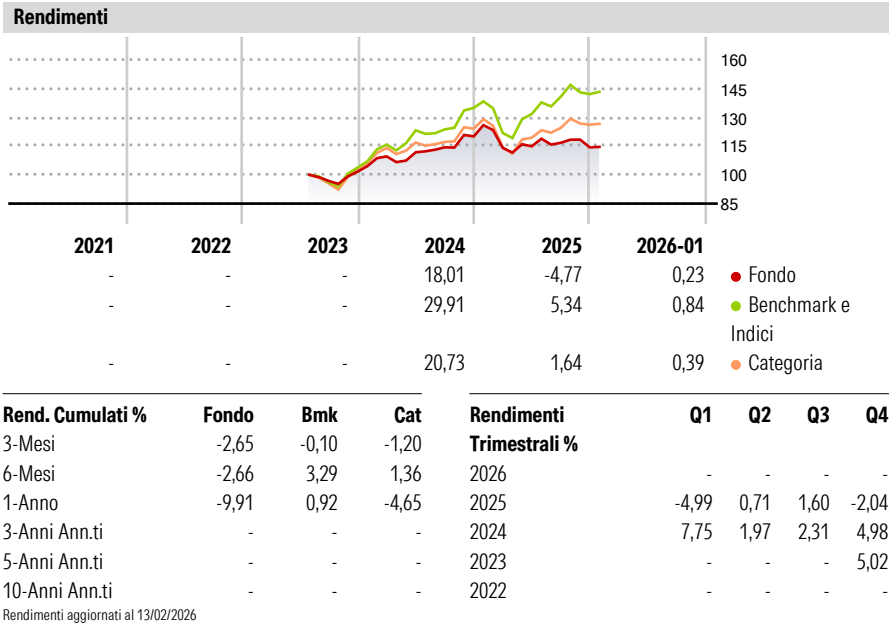
Vontobel Fund - Global Equity AMI EUR Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD 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	-
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)		



Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	50,56
Blend	Large	31,58
Growth	Medium	17,86
Small	Small	0,00
Stile	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
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)	201,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Rob Hansen	ISIN	LU2643771376		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (13/02/2026)	EUR 106,83				

# Vontobel Fund - Global Equity AMI EUR Dist

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