

Vontobel Fund - Global Equity AMI EUR Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

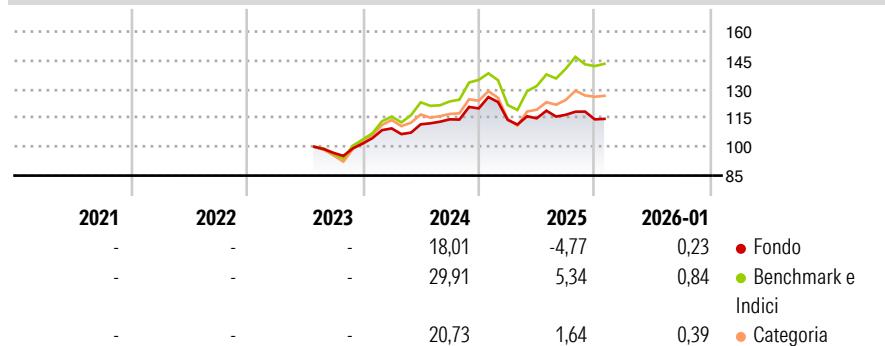
Morningstar Rating™

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

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
	-2,65	-0,10	-1,20	-	-	-
	-2,66	3,29	1,36	-	-	-
	-9,91	0,92	-4,65	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

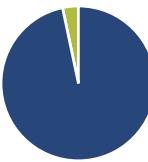
Fondo

	Bmk	Cat
2026	-	-
2025	-4,99	-
2024	7,75	1,97
2023	-	-
2022	-	-

Rendimenti Trimestrali %

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

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,31
• Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	30,62
■ Materie Prime	5,63
▲ Beni di Consumo Ciclici	14,09
◆ Finanza	10,90
■ Immobiliare	-
▼ Sensibile	55,52
■ Telecomunicazioni	21,30
◆ Energia	-
■ Beni Industriali	15,29
■ Tecnologia	18,93
► Difensivo	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 - 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			

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vontobel Fund - Global Equity AMI EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln)

3.437,59 USD

(31/01/2026)