

# Vontobel Fund - US Equity B USD Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

## Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

S&amp;P 500 TR USD

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

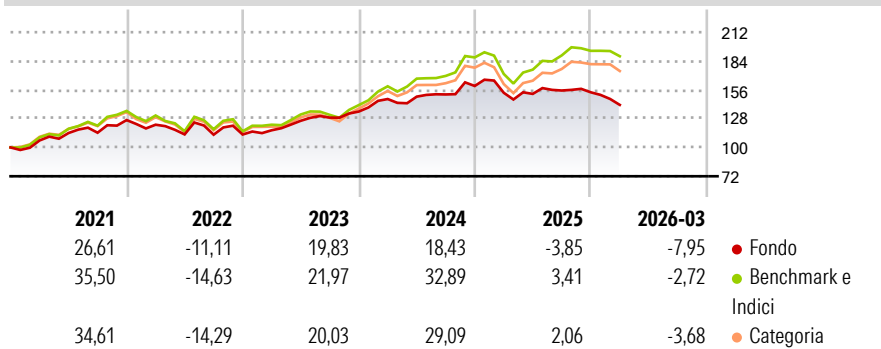
Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l'investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito 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	-5,12	3Y Sharpe Ratio	0,39
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	10,24
3Y R-Squared	77,43	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,57	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-9,89	-2,87	-2,84
6-Mesi	-8,87	2,71	0,90
1-Anno	-2,36	24,39	20,47
3-Anni Ann.ti	6,76	16,55	14,91
5-Anni Ann.ti	5,40	11,38	10,32
10-Anni Ann.ti	10,01	13,70	12,53

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-7,95	-	-	-
2025	-4,13	-0,70	2,16	-1,14
2024	9,05	1,58	1,41	5,44
2023	3,67	7,90	2,47	4,54
2022	-3,57	-7,74	-0,23	0,14

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	99,48
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,52
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



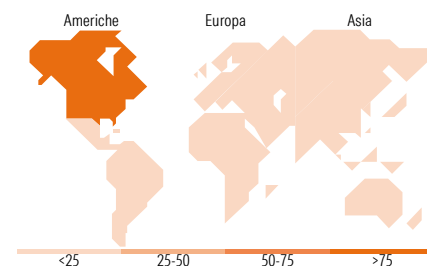
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	24,50
Giant	41,35
Large	34,16
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	169.396,42
Ave Mkt Cap USD	



Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>100,00</b>
Stati Uniti	100,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,31
Alphabet Inc Class A		5,56
Amazon.com Inc		5,54
Waste Management Inc		4,45
Intercontinental Exchange Inc		4,27
Mastercard Inc Class A		3,65
Casey's General Stores Inc		3,54
Intuit Inc		3,52
Meta Platforms Inc Class A		3,22
CME Group Inc Class A		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>36,84</b>
Materie Prime	5,43
Beni di Consumo Ciclici	11,64
Finanza	14,78
Immobiliare	4,99
<b>Sensibile</b>	<b>50,35</b>
Telecomunicazioni	10,33
Energia	-
Beni Industriali	17,38
Tecnologia	22,64
<b>Difensivo</b>	<b>12,81</b>
Beni Difensivi	2,54
Salute	10,28
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	461,98 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,98%
Data di Partenza	21/11/1991	UCITS	Si	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0035765741		

# Vontobel Fund - US Equity B USD Cap

---

NAV <sup>(09/04/2026)</sup>	USD 2.446,31
Patrimonio Netto (Mln) <sup>(28/02/2026)</sup>	1.732,94 USD