Vontobel Fund - US Equity B USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari USA Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

Benchmark Dichiarato

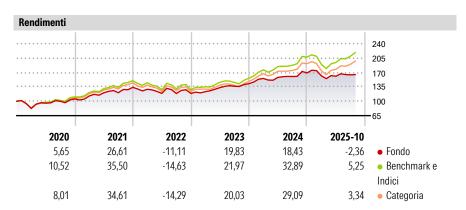
S&P 500 TR USD

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	-1,90	3Y Sharpe Ratio	0,62		
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	10,67		
3Y R-Squared	79,14	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-1,19	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	6,08	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar US Large-Mid Cap NR USD (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,10	6,03	5,38	Trimestrali %				
6-Mesi	3,45	15,69	13,36	2025	-4,13	-0,70	2,16	-
1-Anno	-4,91	2,94	0,85	2024	9,05	1,58	1,41	5,44
3-Anni Ann.ti	9,85	16,29	14,18	2023	3,67	7,90	2,47	4,54
5-Anni Ann.ti	9,75	14,60	13,48	2022	-3,57	-7,74	-0,23	0,14
10-Anni Ann.ti	10,26	12,79	11,45	2021	6,78	6,79	0,23	10,78
Rendimenti aggiornati al 26/11/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	28,21
Large	41,74
Medium	28,97
Small	1,08
Micro	0,00



43



Europa

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Microsoft Corp		6,74
Amazon.com Inc	~	6,38
Alphabet Inc Class A		4,86
Coca-Cola Co	Ħ	4,02
Mastercard Inc Class A		3,79
Intercontinental Exchange Inc	i	3,75
Meta Platforms Inc Class A		3,70
Intuit Inc		3,45
Thermo Fisher Scientific Inc		3,19
Waste Management Inc	‡	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	42
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	36,50
Aterie Prime	5,64
🚗 Beni di Consumo Ciclici	13,79
🚅 Finanza	13,43
★ Immobiliare	3,64
₩ Sensibile	48,02
Telecomunicazioni	12,02
Tenergia	-
Beni Industriali	11,44
Tecnologia	24,55
→ Difensivo	15,48
🔚 Beni Difensivi	4,08
Salute	11,40
Servizi di Pubblica Utilità	-
	11,-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	100,00
Stati Uniti	97,12
Canada	2,88
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	Patrimonio Classe (MIn)	538,79 USD	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(25/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,98%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,98%
Data di Partenza	21/11/1991	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0035765741		

Vontobel Fund - US Equity B USD Cap

NAV (26/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) USD 2.660,39 1.923,27 USD

(31/10/2025)

