Vontobel Fund - European Equity B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR

Benchmark Dichiarato

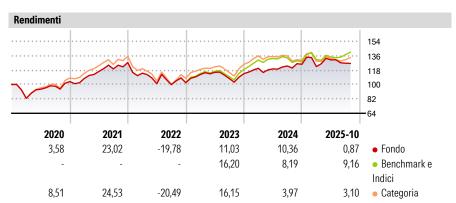
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell' Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, per almeno 2/3, in azioni, titoli trasferibili di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc., emessi in qualsiasi valuta da imprese dell'Europa Occidentale. Inoltre, il comparto può investire, in misura inferiore, in warrant su azioni emesse da società dell' Europa Occidentale (Equity Warrants). Questo comparto persegue una politica d' investimento volta al mantenimento del capitale ed investe prevalentemente in titoli di società le...

Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,25	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	11,90		
3Y R-Squared	78,65	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med		
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,67	4,02	0,27	Trimestrali %				
6-Mesi	-5,88	2,13	-3,47	2025	-2,37	6,89	-3,14	-
1-Anno	0,17	7,52	0,19	2024	5,93	-0,68	3,08	1,76
3-Anni Ann.ti	4,87	9,40	6,28	2023	10,01	2,45	-6,82	5,72
5-Anni Ann.ti	4,27	8,08	4,63	2022	-10,43	-11,64	-0,98	2,37
10-Anni Ann.ti	3,56	6,60	5,38	2021	3,85	8,05	2,80	6,65

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	32,07
Large	35,15
Medium	32,77
Small	0,00
Micro	0,00



Ave Mkt Cap EUR 34.317,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares	A	4,94
Diploma PLC	‡	4,62
Halma PLC	‡	4,53
Galderma Group AG Registered		4,38
National Grid PLC		3,78
Essilorluxottica		3,54
Terna SpA		3,47
Chocoladefabriken Lindt &	Ħ	3,30
Ferrari NV	A	3,29
NatWest Group PLC	#	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,11
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	44
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	39,04
📤 Materie Prime	2,78
🕰 Beni di Consumo Ciclici	18,92
🚅 Finanza	14,83
<u>↑</u> Immobiliare	2,50
₩ Sensibile	34,38
Telecomunicazioni	3,52
∆ Energia	-
Beni Industriali	23,62
Tecnologia	7,24
→ Difensivo	26,57
🔚 Beni Difensivi	9,90
■ Salute	9,20
Servizi di Pubblica Utilità	7,47

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	8,11
Stati Uniti	6,81
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	91,89
Regno Unito	27,62
Europa Occidentale - Euro	39,81
Europa Occidentale - Non Euro	24,47
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)	61,77 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(27/11/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Data di Partenza	16/12/2002	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Daniel Kranson	Inc/Acc	Acc		

Vontobel Fund - European Equity B EUR Cap

Markus Hansen

ISIN

LU0153585137

Data Inizio Gestione NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn) 07/03/2016 EUR 413,44 96,70 EUR

(31/10/2025)

© 2025 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 completoza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estrate da idat di el fondo disponibili er irefrità 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.

