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
Usato nel Report

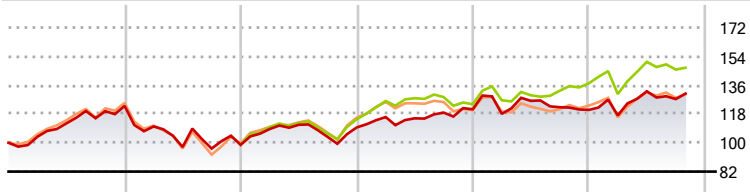
Benchmark Dichiarato
MSCI Europe NR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	23,02	-19,78	11,03	10,36	-0,32	8,45
Benchmark e Indici	-	-	16,20	8,19	10,51	7,12
Categoria	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88	5,37

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,70	3Y Sharpe Ratio	0,60
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	12,11
3Y R-Squared	78,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,56	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,85	10Y Risk	-Med

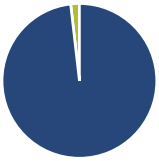
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,86	-0,32	0,61
6-Mesi	6,33	6,08	7,14
1-Anno	6,81	8,44	4,67
3-Anni Ann.ti	10,05	12,85	9,24
5-Anni Ann.ti	1,77	5,13	1,05
10-Anni Ann.ti	5,34	8,68	7,11

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

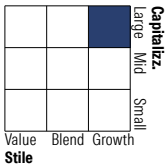
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,88	12,89	-3,69	-
2025	-2,37	6,89	-3,14	-1,38
2024	5,93	-0,68	3,08	1,76
2023	10,01	2,45	-6,82	5,72
2022	-10,43	-11,64	-0,98	2,37

Portafoglio 30/09/2026



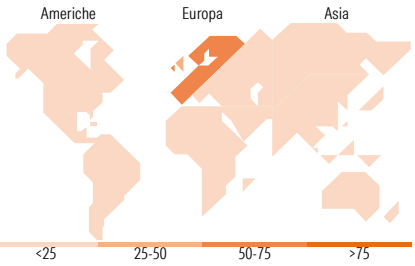
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,18
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,82
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,88
Large	49,26
Medium	27,86
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	36.994,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
Diploma PLC		6,41
Galderma Group AG Registered...		5,43
ASML Holding NV		4,65
Lotus Bakeries NV		4,44
Svenska Handelsbanken AB...		4,37
Games Workshop Group PLC		4,31
DNB Bank ASA		4,11
UBS Group AG Registered Shares		4,04
Eurobank SA		3,71
InterContinental Hotels...		3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		43
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**47,79**
Materie Prime	4,31
Beni di Consumo Ciclici	15,53
Finanza	27,95
Immobiliare	-
Sensibile	**25,55**
Telecomunicazioni	1,00
Energia	-
Beni Industriali	16,76
Tecnologia	7,78
Difensivo	**26,66**
Beni Difensivi	11,35
Salute	9,54
Servizi di Pubblica Utilità	5,77

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**5,16**
Stati Uniti	5,16
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**94,84**
Regno Unito	32,18
Europa Occidentale - Euro	31,31
Europa Occidentale - Non Euro	31,35
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 Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	16/12/2002
Nome del Gestore	Daniel Kranson
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	57,64 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,06%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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 - European Equity B EUR Cap

	Markus Hansen	ISIN	LU0153585137
Data Inizio Gestione	07/03/2016		
NAV (29/10/2026)	EUR 447,35		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	83,06 EUR		

See disclosures for more details

© 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 prodotto; (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.