

Vontobel Fund - European Equity B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione 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™

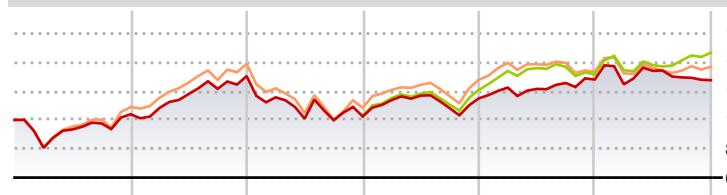
★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
3,58	23,02	-19,78	11,03	10,36	-0,32
-	-	-	16,20	8,19	10,51

8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	2,88
------	-------	--------	-------	------	------

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,53	3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	11,28
3Y R-Squared	78,70	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,29	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,03	2,91	0,65
6-Mesi	-3,09	7,76	1,58
1-Anno	-3,68	7,12	-0,93
3-Anni Ann.ti	5,53	9,85	6,42
5-Anni Ann.ti	4,26	8,61	4,70
10-Anni Ann.ti	4,57	8,13	6,90

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Asset Allocation %

• Azioni	96,63
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,37
• Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Capitalizz.	Mkt Cap %	Fondo
Value	Large	Giant	34,71
Blend	Mid	Large	35,02
Growth	Small	Medium	30,26
		Small	0,00
		Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
2	35.757,8

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Galderma Group AG Registered...	+	4,99
National Grid PLC	💡	4,54
Halma PLC	⚙️	4,52
Diploma PLC	⚙️	4,46
Coca-Cola Europacific...	📦	4,05
Flughafen Zuerich AG	⚙️	3,80
Games Workshop Group PLC	🎮	3,77
Terna SpA	💡	3,71
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	3,60
ASML Holding NV	💻	3,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		40
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
36,80	36,80
Materie Prime	2,33
Beni di Consumo Ciclici	15,24
Finanza	19,23
Immobiliare	-
Fondo	Sensibile
34,67	34,67
Telecomunicazioni	3,46
Energia	-
Beni Industriali	25,22
Tecnologia	5,99
Fondo	Difensivo
28,53	28,53
Beni Difensivi	11,89
Salute	8,10
Servizi di Pubblica Utilità	8,53

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
5,15	America
5,15	Stati Uniti
0,00	Canada
0,00	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
94,85	Regno Unito
34,09	Europa Occidentale - Euro
25,81	Europa Occidentale - Non Euro
0,00	Europa dell'Est
0,00	Africa
0,00	Medio Oriente
Fondo	Asia
0,00	Giappone
0,00	Australasia
0,00	Asia - Paesi Sviluppati
0,00	Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
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

Data Inizio Gestione	Markus Hansen	ISIN	LU0153585137
NAV (28/01/2026)	07/03/2016		
Patrimonio Netto (Mln)	EUR 419,03		
(31/12/2025)	92,22 EUR		