

# 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

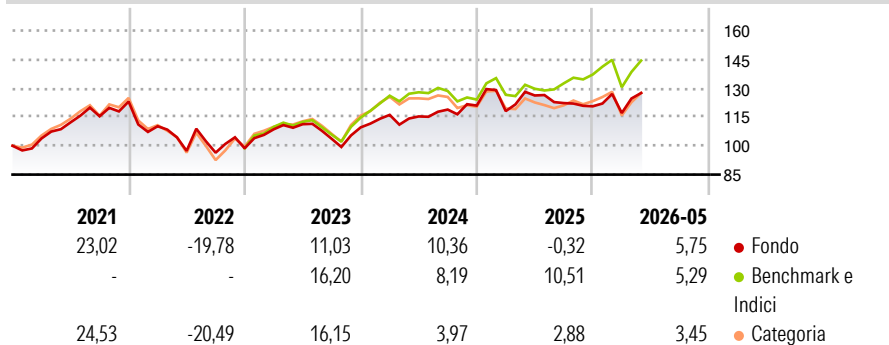
Questo comparto mira ad ottenere la più alta crescita possibile del capitale, mediante investimenti in imprese dell' Europa Occidentale, attenendosi al principio della diversificazione del rischio e della garanzia del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio del comparto viene investito, 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...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,09	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	12,52
3Y R-Squared	80,67	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,67	10Y Risk	-Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

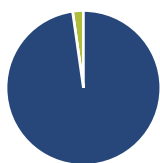
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,29	7,21	6,99
6-Mesi	8,14	8,85	6,10
1-Anno	1,37	10,93	3,27
3-Anni Ann.ti	5,09	9,35	5,28
5-Anni Ann.ti	3,01	6,48	2,41
10-Anni Ann.ti	4,82	8,76	7,07

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,88	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	97,75
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,25
● Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

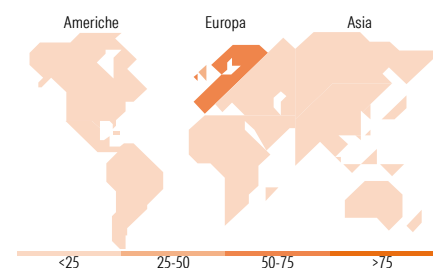


#### Mkt Cap %

Giant	22,23
Large	51,92
Medium	25,85
Small	0,00
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	37.080,76
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Halma PLC	🔧	5,65
Diploma PLC	🔧	5,42
Galderma Group AG Registered...	🏠	5,37
ASML Holding NV	📄	5,08
National Grid PLC	💡	4,85
Games Workshop Group PLC	🎮	4,41
Terna SpA	💡	4,24
Lotus Bakeries NV	🍞	3,71
Coca-Cola HBC AG	🍷	3,56
Intesa Sanpaolo	🏦	3,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>35,49</b>
Materie Prime	4,43
Beni di Consumo Ciclici	8,71
Finanza	22,35
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,75</b>
Telecomunicazioni	0,54
Energia	-
Beni Industriali	27,11
Tecnologia	9,10
<b>Difensivo</b>	<b>27,76</b>
Beni Difensivi	11,44
Salute	7,02
Servizi di Pubblica Utilità	9,30

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>7,17</b>
Stati Uniti	7,17
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,32</b>
Regno Unito	30,31
Europa Occidentale - Euro	35,33
Europa Occidentale - Non Euro	25,67
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>1,51</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	1,51
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	60,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(12/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,06%
Data di Partenza	16/12/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,06%
Nome del Gestore	Daniel Kranson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
		Inc/Acc	Acc		

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 prodotte; (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 <sup>(12/06/2026)</sup>	EUR 440,95		
Patrimonio Netto (Mln)	87,80 EUR		
<sup>(31/05/2026)</sup>			