

# Vontobel Fund - European Equity A EUR Dist

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI Europe NR EUR

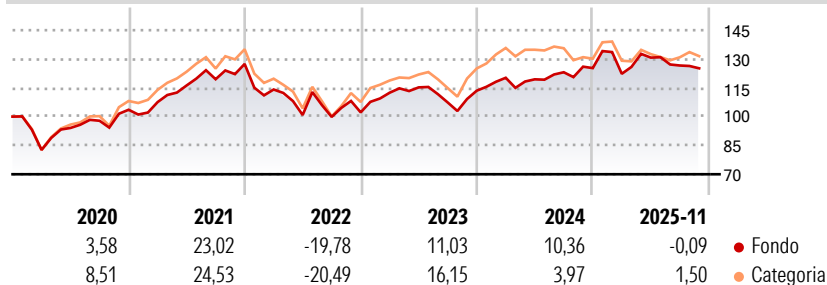
## Morningstar Rating™

★★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,67	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	11,81
3Y R-Squared	80,64	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,84	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,24	10Y Risk	-Med

### Rend. Cumulati %

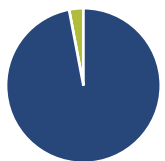
	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,12	1,91
6-Mesi	-4,23	-0,22
1-Anno	0,42	2,62
3-Anni Ann.ti	6,99	8,13
5-Anni Ann.ti	3,80	4,03
10-Anni Ann.ti	3,82	5,79

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,37	6,89	-3,14	-
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
2021	3,85	8,05	2,80	6,65

### Portafoglio 31/10/2025



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

97,01  
0,00  
2,99  
0,00

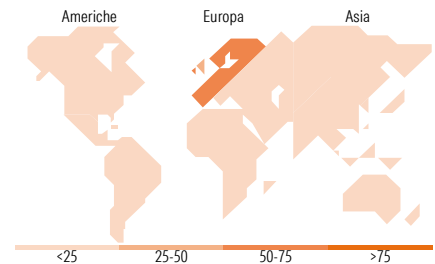
### Fixed Income Style

#### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Prosus NV Ordinary Shares - ...		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 &...		3,30
Ferrari NV		3,29
NatWest Group PLC		3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>8,11</b>
Stati Uniti	6,81
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>91,89</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	16/12/2002	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Daniel Kranson	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Markus Hansen	ISIN	LU0153585053		
Data Inizio Gestione	07/03/2016				

# Vontobel Fund - European Equity A EUR Dist

NAV <small>(30/12/2025)</small>	EUR 370,26
Patrimonio Netto (Mln)	96,70 EUR
<small>(31/10/2025)</small>	