

Vontobel Fund - European Equity A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Azione Europa Large Cap Growth

Benchmark Morningstar

Non 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 %

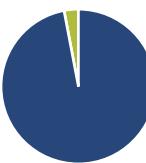
	Fondo	Cat
3-Mesi	-1,12	1,91
6-Mesi	-4,23	-0,22
1-Anno	0,42	2,62
3-Anni Ann.ti	6,99	8,13
5-Anni Ann.ti	3,80	4,03
10-Anni Ann.ti	3,82	5,79

Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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	97,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,99
● Altro	0,00

Netta

Fixed Income Style

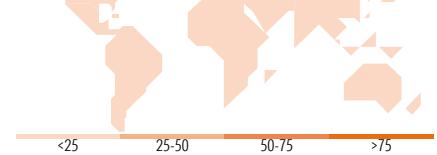
Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-
Bassa		
Med		
Alta		

Rendimenti

Trimestrali %

Q1 Q2 Q3 Q4

Americhe Europa Asia



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

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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	16/12/2002	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Daniel Kranson	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Markus Hansen	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	07/03/2016	ISIN	LU0153585053		

Vontobel Fund - European Equity A EUR Dist

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