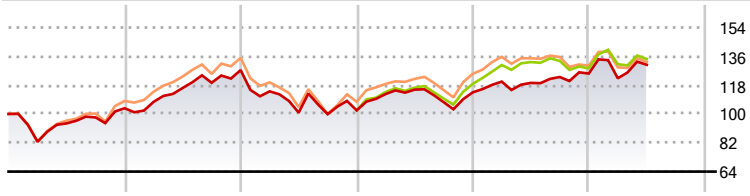
Vontobel Fund - European Equity A EUR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa Large Cap Growth	Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR Usato nel Report	MSCI Europe NR EUR	★★★

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	2025-06
Fondo	3,58	23,02	-19,78	11,03	10,36	4,36
Benchmark e Indici	-	-	-	16,20	8,19	4,53
Categoria	8,51	24,53	-20,49	16,15	3,97	1,95

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	14,65
3Y R-Squared	88,14	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,14	10Y Risk	-Med

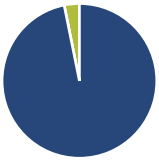
Basati su Morningstar Developed Europe Growth Target Market Exposure NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,03	2,34	3,34
6-Mesi	-1,23	-2,81	-4,75
1-Anno	11,86	1,09	-1,26
3-Anni Ann.ti	5,44	7,24	5,30
5-Anni Ann.ti	6,46	8,56	6,27
10-Anni Ann.ti	4,28	5,98	5,46

Rendimenti aggiornati al 30/07/2025

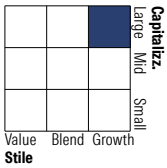
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,37	6,89	-	-
2024	5,93	-0,68	3,08	1,76
2023	10,01	2,45	-6,82	5,72
2022	-10,43	-11,64	-0,98	2,37
2021	3,85	8,05	2,80	6,65

Portafoglio 30/06/2025



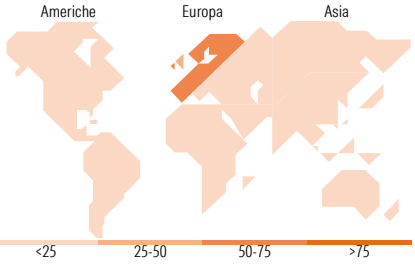
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,83
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,17
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	33,01
Large	39,62
Medium	27,37
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	35.121,47



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rheinmetall AG		5,09
Topicus com Inc Ordinary...		4,54
Prosus NV Ordinary Shares -...		4,44
Chocoladefabriken Lindt &...		3,93
SAP SE		3,78
Universal Music Group NV		3,60
Schindler Holding AG Non...		3,56
RELX PLC		3,43
NatWest Group PLC		3,42
Galderma Group AG Registered...		3,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		41
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**29,66**
Materie Prime	3,37
Beni di Consumo Ciclici	12,69
Finanza	12,07
Immobiliare	1,53
Sensibile	**51,44**
Telecomunicazioni	11,41
Energia	-
Beni Industriali	30,30
Tecnologia	9,73
Difensivo	**18,90**
Beni Difensivi	8,70
Salute	7,80
Servizi di Pubblica Utilità	2,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**9,96**
Stati Uniti	5,27
Canada	4,69
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**90,04**
Regno Unito	25,24
Europa Occidentale - Euro	37,02
Europa Occidentale - Non Euro	27,78
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) (30/07/2025)	3,41 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.

MORNINGSTAR

Vontobel Fund - European Equity A EUR

Data Inizio Gestione	07/03/2016	ISIN	LU0153585053
NAV (30/07/2025)	EUR 392,12		
Patrimonio Netto (MIn) (30/06/2025)	104,68 EUR		

© 2025 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.