

Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market
MSCI ACWI NR USD

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

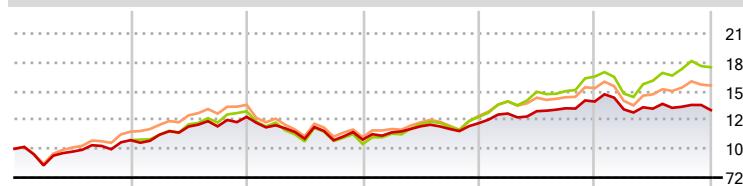
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Almeno l'80% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari. Gli investimenti in questo comparto sono soggetti a taluni rischi elencati nel Capitolo «Segnalazione di rischi particolari».

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

20,92	-16,92	14,71	16,84	-5,72	0,15
25,87	-23,32	25,23	29,91	5,34	0,84
22,14	-22,48	18,79	20,73	1,64	0,80

● Fondo ● Benchmark e Indici ● Categorie

Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,02	3Y Sharpe Ratio	0,40
3Y Beta	0,72	3Y Std Dev	9,45
3Y R-Squared	79,56	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,94	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	5,88	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	-2,21
6-Mesi	-0,39
1-Anno	-8,80
3-Anni Ann.ti	6,27
5-Anni Ann.ti	4,75
10-Anni Ann.ti	8,40

Fondo

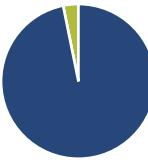
Bmk	-3,08
Cat	-1,97

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-5,22
2024	7,49
2023	6,48
2022	-6,27
Q1	0,47
Q2	1,71
Q3	2,06
Q4	-2,29

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

- Azioni 96,82
- Obbligazioni 0,00
- Liquidità 3,18
- Altro 0,00

Netta



Mkt Cap %

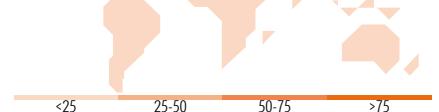
Giant	50,08
Large	30,84
Medium	19,08
Small	0,00
Micro	0,00

Fondo

Americhe	50,08
Europa	30,84
Asia	19,08

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-5,22
2024	7,49
2023	6,48
2022	-6,27



Titoli principali

Nome	Settore	%
Alphabet Inc Class C	IT	6,74
Taiwan Semiconductor...	IT	5,62
Tencent Holdings Ltd	IT	4,99
Microsoft Corp	IT	4,73
Amazon.com Inc	IT	4,11
Broadcom Inc	IT	3,65
Galderma Group AG Registered...	IT	3,60
TKO Group Holdings Inc	IT	3,17
Vulcan Materials Co	IT	3,14
Siemens Energy AG Ordinary...	IT	3,09
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,83
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	29,42
Materie Prime	5,83
Beni di Consumo Ciclici	14,15
Finanza	9,44
Immobiliare	-
Sensibile	55,77
Telecomunicazioni	21,67
Energia	-
Beni Industriali	13,71
Tecnologia	20,39
Difensivo	14,81
Beni Difensivi	3,81
Salute	11,00
Servizi di Pubblica Utilità	-

Fondo

America	65,28
Stati Uniti	63,11
Canada	2,17
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,52
Regno Unito	2,46
Europa Occidentale - Euro	9,33
Europa Occidentale - Non Euro	3,72
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,20
Giappone	4,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	8,50
Asia - Emergenti	6,68

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.285,21 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	01/07/2005	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
	Rob Hansen	ISIN	LU0218910536	-
Data Inizio Gestione	01/06/2016			
NAV (02/02/2026)	USD 485,04			

© 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 produttori; (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 - Global Equity B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

3.423,89 USD

(31/12/2025)