

# Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Growth

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

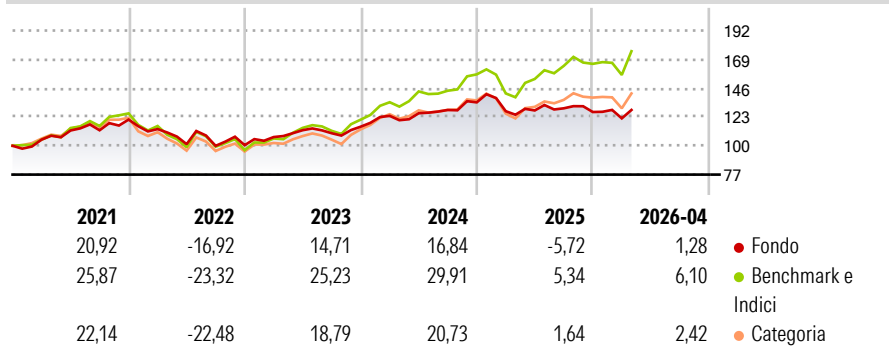
Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, in azioni, titoli di tipo azionario, titoli trasferibili, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari») nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrants) espressi in diverse valute, nel rispetto del principio 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».

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,72	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	0,68	3Y Std Dev	10,32
3Y R-Squared	83,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,86	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	6,86	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

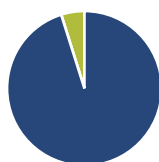
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,49	9,21	4,53
6-Mesi	-0,48	11,08	6,07
1-Anno	-3,87	19,54	9,33
3-Anni Ann.ti	4,69	18,26	10,53
5-Anni Ann.ti	3,93	11,85	6,26
10-Anni Ann.ti	7,94	13,23	9,76

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-4,00	-	-	-
2025	-5,22	0,47	1,33	-2,29
2024	7,49	1,71	2,06	4,72
2023	6,48	5,10	-2,15	4,75
2022	-6,27	-10,62	-1,35	0,53

### Portafoglio 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	95,14
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,86
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	39,13
Large	32,82
Medium	24,69
Small	3,36
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	158.392,79



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,41
Broadcom Inc	🏭	5,71
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙️	5,30
Galderma Group AG Registered...	🏠	5,17
Netflix Inc	📺	4,42
Disco Corp	🏭	3,67
Hoya Corp	🏠	3,44
Coca-Cola Co	🏠	3,36
Casey's General Stores Inc	🏠	3,30
TKO Group Holdings Inc	📺	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		42
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>25,55</b>
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	13,65
Finanza	7,00
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>58,73</b>
Telecomunicazioni	12,89
Energia	4,87
Beni Industriali	20,57
Tecnologia	20,40
<b>Difensivo</b>	<b>15,73</b>
Beni Difensivi	4,04
Salute	11,69
Servizi di Pubblica Utilità	-

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>62,51</b>
Stati Uniti	60,33
Canada	2,18
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>17,99</b>
Regno Unito	1,08
Europa Occidentale - Euro	9,64
Europa Occidentale - Non Euro	7,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,49</b>
Giappone	8,45
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	9,91
Asia - Emergente	1,14

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1.148,26 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	01/07/2005	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Rob Hansen	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/06/2016	ISIN	LU0218910536		
NAV (18/05/2026)	USD 472,20				

# Vontobel Fund - Global Equity B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 3.127,86 USD

(30/04/2026)