

Vontobel Fund - Global Equity A USD Dist

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

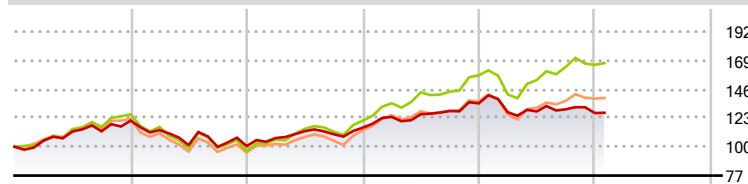
Morningstar Rating™

★★

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	0,39

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 %

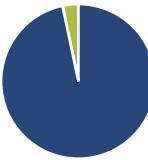
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,89	-0,10
6-Mesi	-3,15	3,29
1-Anno	-10,82	0,92
3-Anni Ann.ti	5,56	16,24
5-Anni Ann.ti	3,87	8,78
10-Anni Ann.ti	8,82	12,70

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-5,22	0,47	1,34	-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 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	96,69
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	3,31
• Altro	0,00

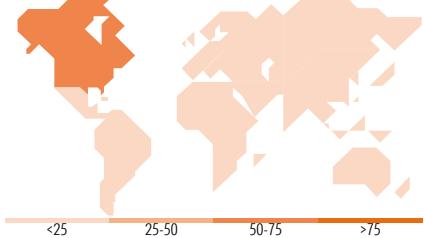
Style Box Azionaria



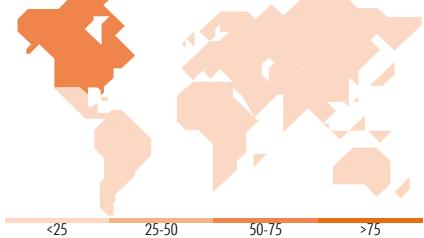
Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

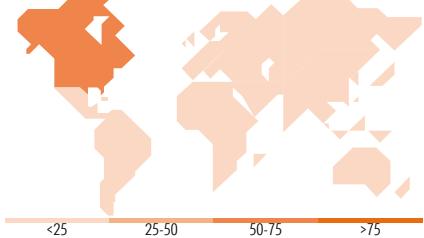
Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

Fondo

Ciclico	30,62
■ Materie Prime	5,63
■ Beni di Consumo Ciclici	14,09
■ Finanza	10,90
■ Immobiliare	-
Sensibile	55,52
■ Telecomunicazioni	21,30
■ Energia	-
■ Beni Industriali	15,29
■ Tecnologia	18,93
Difensivo	13,86
■ Beni Difensivi	4,06
■ Salute	9,80
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	62,91
Stati Uniti	60,52
Canada	2,39
America Latina e Centrale	0,00
Europa	15,28
Regno Unito	2,11
Europa Occidentale - Euro	9,79
Europa Occidentale - Non Euro	3,39
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,81
Giappone	5,01
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	10,11
Asia - Emergenti	6,69

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	123,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,99%
Data di Partenza	01/07/2005	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Rob Hansen	ISIN	LU0218910023		
Data Inizio Gestione	01/06/2016				
NAV (13/02/2026)	USD 456,57				

Vontobel Fund - Global Equity A USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)

3.437,59 USD

(31/01/2026)