

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

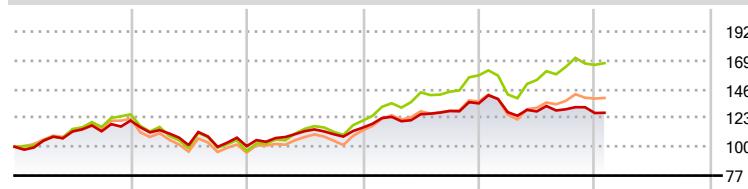
Morningstar Rating™

★★

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 %

3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Fondo

-2,89
-3,15
-10,82
5,56
3,87
8,82

Bmk

-0,10
3,29
0,92
16,24
8,78
12,70

Cat

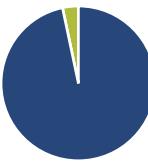
-1,20
1,36
-4,65
8,87
4,42
9,84

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 13/02/2026

Portafoglio 31/01/2026

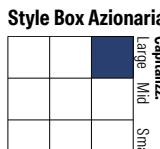


Asset Allocation %

- Azioni: 96,69
- Obbligazioni: 0,00
- Liquidità: 3,31
- Altro: 0,00

Netta

96,69
0,00
3,31
0,00



Mkt Cap %

Giant
Large
Medium
Small
Micro

Fondo

50,56
31,58
17,86
0,00
0,00

Rendimenti Trimestrali %

Americhe	Europa	Asia	
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		6,52
Alphabet Inc Class C		6,23
Tencent Holdings Ltd		5,01
Siemens Energy AG Ordinary...		4,26
Amazon.com Inc		4,24
Broadcom Inc		3,48
Vulcan Materials Co		3,29
Galderma Group AG Registered...		3,28
Microsoft Corp		3,26
AIA Group Ltd		3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,82
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		42
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Fondo	Asia
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
		(13/02/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	01/07/2005	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Inc	-
	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)