

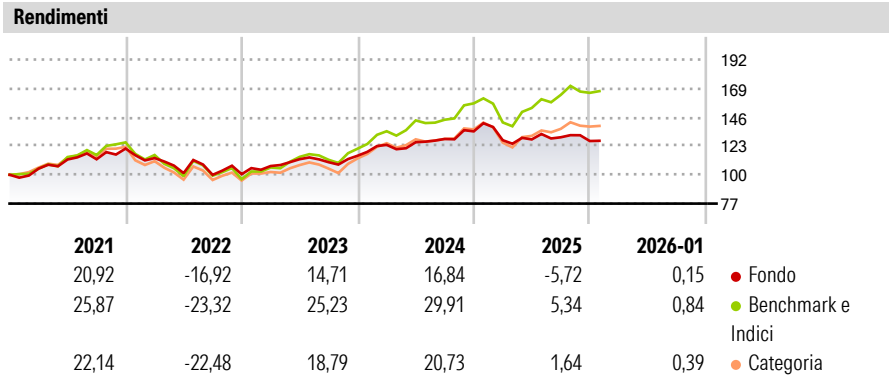
Vontobel Fund - Global Equity A USD Dist

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Internazionali Large Cap Growth	Morningstar Global Growth Target Market	MSCI ACWI NR USD	★★
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**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	-6,02	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,89	-0,10	-1,20	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-3,15	3,29	1,36	2025	-5,22	0,47	1,34	-2,29
1-Anno	-10,82	0,92	-4,65	2024	7,49	1,71	2,06	4,72
3-Anni Ann.ti	5,56	16,24	8,87	2023	6,48	5,10	-2,15	4,75
5-Anni Ann.ti	3,87	8,78	4,42	2022	-6,27	-10,62	-1,35	0,53
10-Anni Ann.ti	8,82	12,70	9,84					
Rendimenti aggiornati al 13/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		50,56
Large		31,58
Medium		17,86
Small		0,00
Micro		0,00
Value Blend Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap USD	226.775,	83



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

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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>62,91</b>
Stati Uniti		60,52
Canada		2,39
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>15,28</b>
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
<b>Asia</b>		<b>21,81</b>
Giappone		5,01
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		10,11
Asia - Emergente		6,69

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	123,74 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(13/02/2026)		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	Inc		
		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)	