

Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P 500 TR USD

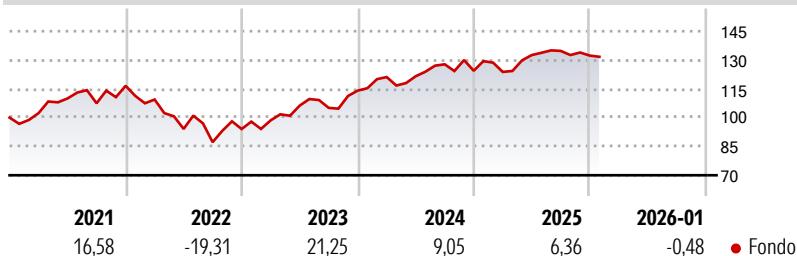
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Questo comparto mira ad ottenere, nel lungo termine, il più alto incremento possibile del capitale in USD attraverso l'investimento in società statunitensi nel rispetto dei principi della diversificazione del rischio e del mantenimento del capitale. Per raggiungere questo scopo, il patrimonio viene investito per almeno i 2/3 in titoli azionari attentamente selezionati di società statunitensi. Il patrimonio restante viene investito, nella misura consentita dalle limitazioni all'investimento, in obbligazioni a breve termine emesse da società statunitensi, e, in misura inferiore, in liquidità. In linea con il proprio stile di investimento concentrato sul valore intrinseco, questo comparto investe principalmente in società i cui titoli...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,76
3Y Beta	- 3Y Std Dev	9,83
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

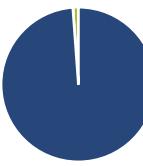
	Fondo
3-Mesi	-0,50
6-Mesi	-0,28
1-Anno	1,92
3-Anni Ann.ti	9,65
5-Anni Ann.ti	5,82
10-Anni Ann.ti	9,42

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,48	7,09	1,63	-1,80
2024	6,18	0,35	5,10	-2,62
2023	4,80	7,77	-1,08	8,53
2022	-6,15	-13,97	-7,33	7,85

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,16
● Altro	0,00

Netta

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	28,35
Blend	Large	45,11
Growth	Medium	25,29
	Small	1,25
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD 214.130,35

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	IT	6,31
Amazon.com Inc	E-commerce	6,04
Alphabet Inc Class A	IT	5,41
Intercontinental Exchange Inc	IT	4,16
Mastercard Inc Class A	IT	3,96
Intuit Inc	IT	3,91
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,76
Waste Management Inc	IT	3,65
Ferguson Enterprises Inc	IT	3,43
Thermo Fisher Scientific Inc	IT	3,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,90
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		40
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	35,56
■ Materie Prime	5,30
■ Beni di Consumo Ciclici	12,35
■ Finanza	14,31
■ Immobiliare	3,61
■ Sensibile	51,40
■ Telecomunicazioni	13,21
■ Energia	-
■ Beni Industriali	13,32
■ Tecnologia	24,86
■ Defensivo	13,04
■ Beni Difensivi	2,83
■ Salute	10,21
■ Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	100,00
● Stati Uniti	97,02
● Canada	2,98
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	0,00
● Regno Unito	0,00
● Europa Occidentale - Euro	0,00
● Europa Occidentale - Non Euro	0,00
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	0,00
● Giappone	0,00
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	0,00
● Asia - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	134,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,01%
Data di Partenza	10/01/2006	UCITS	Si	Spese correnti	2,01%
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/07/2025	ISIN	LU0218912151		

Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR Cap

NAV (02/02/2026)	EUR 388,25
Patrimonio Netto (Mln)	1.947,01 USD
(31/12/2025)	