

Vontobel Fund - US Equity N USD

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap
Broad Growth NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
S&P 500 TR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities, including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs), etc. issued by companies based in the US and/or which...

	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	32.94	6.52	27.66	-10.37	20.81	9.27	Fonds
Index	-4.06	-18.35	-8.11	17.01	-14.37	-4.89	+/- Index
Categorie	-1.83	-17.62	-2.32	15.36	-8.91	-3.98	+/- Categorie
Percentiel Score	72	95	76	1	72	90	

Risicomaatstaven				Rendementen (29 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	1.17	Sharpe Ratio	0.86	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.65	Std Deviatie	13.07	6 Maanden	3.05	-0.78	-0.37	2023	9.27	-	-	-
R-kwadraat	82.65	3-jr Risico	Laag	1 jaar	16.09	-3.92	-5.18	2022	3.89	8.12	2.68	4.75
Informatie Ratio	-0.09	5-jr Risico	Laag	3 jr gean.	23.38	-9.84	-7.35	2021	-3.37	-7.56	-0.02	0.35
Tracking Error	9.99	10-jr Risico	Laag	5 jr gean.	10.34	0.32	4.64	2020	7.00	7.01	0.44	11.01
Berekeningen met Morningstar US LM Brd Growth NR USD (waar van toepassing)					12.15	-3.44	-0.51		-16.92	15.10	5.18	5.91

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.78	0.00	99.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.22	0.00	0.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	30.97
Groot	58.03
Midden	11.00
Klein	0.00
Micro	0.00

Gem Mkt Cap USD 198307 (mln)

Regioverdeling	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	96.66
Canada	3.34
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie					
Fondsgroep	Vontobel Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.vontobel.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	11 mrt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthew Benkendorf	ISIN	LU0897674072		
Aanvangsdatum	2 apr 2013				
Koers (29 apr 2024)	USD 373.10				
Fondsvermogen (mln)	USD 85.31				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.