

# Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross USD Dist

## Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

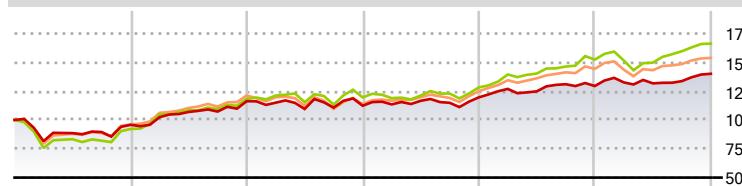
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, ad eccezione delle società con sede negli USA, e nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, in azioni, titoli di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari»), nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrant) espressi in diverse valute. Almeno il 90% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
-4,20	21,36	-3,39	6,46	2026	-	-	-	-
-7,82	28,31	1,08	7,26	2025	2,43	-0,63	1,48	4,77
-3,55	26,07	-6,10	9,84	2024	6,16	-1,68	4,98	-1,20
				2023	1,05	2,78	-1,49	4,06
				2022	-1,09	-4,75	1,09	1,44

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,52	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	77,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	4,62
6-Mesi	7,73
1-Anno	9,36
3-Anni Ann.ti	7,54
5-Anni Ann.ti	7,88
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

### Fondo

Large	44,63
Large/Mid	45,25
Medium	9,42
Small	0,70
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD

98.865,2

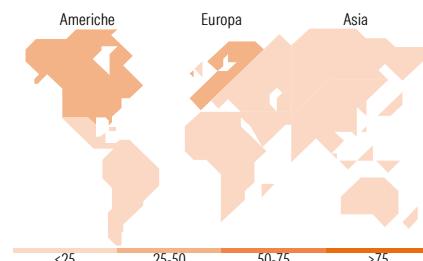
6

### Bmk

Large	4,04
Large/Mid	8,70
Medium	8,63
Small	-
Micro	-

### Cat

3,70



### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Large	Mid	Small
Capitalizz.	Capitalizz.	Capitalizz.
Value	Blend	Growth

### Mkt Cap %

Giant	44,63
Large	45,25
Medium	9,42
Small	0,70
Micro	0,00

### Fondo

Fondo

98.865,2

6

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	6,37
CME Group Inc Class A	Finanziaria	5,33
Roche Holding AG	Salute	4,76
Vinci SA	Infrastrutt.	4,28
Brookfield Infrastructure...	Infrastrutt.	3,56
Coca-Cola Co	Consumo	3,44
Johnson & Johnson	Salute	3,30
Power Grid Corp Of India Ltd	Infrastrutt.	3,04
KBC Groupe NV	Finanziaria	3,03
Wells Fargo & Co	Finanziaria	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	45,21
■ Materie Prime	0,84
▲ Beni di Consumo Ciclici	6,77
◆ Finanza	36,47
■ Immobiliare	1,14
▼ Sensibile	18,56
■ Telecomunicazioni	2,87
■ Energia	-
■ Beni Industriali	5,53
■ Tecnologia	10,16
► Difensivo	36,23
■ Beni Difensivi	13,54
■ Salute	13,51
■ Servizi di Pubblica Utilità	9,17

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,95
Stati Uniti	33,60
Canada	3,59
America Latina e Centrale	4,76
Europa	39,01
Regno Unito	7,01
Europa Occidentale - Euro	18,64
Europa Occidentale - Non Euro	13,36
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,64
Asia - Emergenti	6,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	18/08/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Inc		
	Ramiz Chelat	ISIN	LU1651442953		
Data Inizio Gestione	30/12/2016				
NAV (09/01/2026)	USD 144,68				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)

22,91 USD

(31/12/2025)