

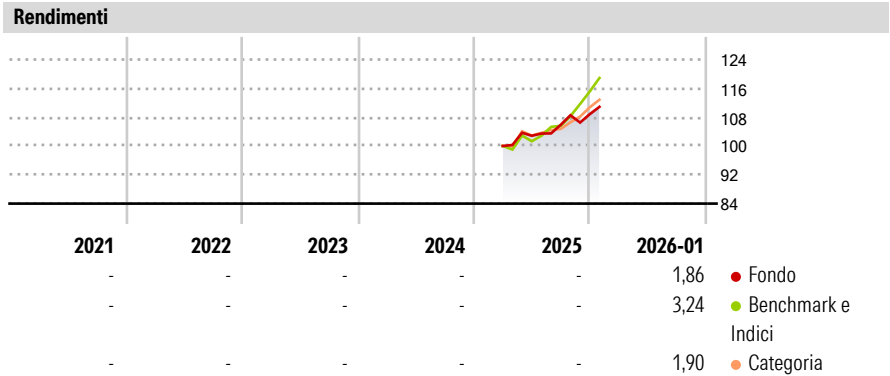
Vontobel Fund - European Equity Income Plus - A EUR Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report	MSCI EMU NR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts and participation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe).

Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)		



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,86	11,70	7,22	2026	-	-	-	-
6-Mesi	10,63	19,65	12,84	2025	-	2,83	2,98	2,78
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	74,22
Large	Large	23,69
Medium	Medium	2,09
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Value	Capitalizzazione media di mercato	
Blend	Ave Mkt Cap EUR	98.080,0
Growth		2



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,36
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	5,16
Iberdrola SA	💡	4,90
UniCredit SpA	🏦	4,35
Enel SpA	💡	4,33
Industria De Diseno Textil...	🏭	4,28
Allianz SE	🏦	4,25
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏭	4,18
Engie SA	💡	3,88
TotalEnergies SE	🔥	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		47,66
Materie Prime	🏭	4,90
Beni di Consumo Ciclici	🛒	14,12
Finanza	🏦	28,64
Immobiliare	🏠	-
Sensibile		24,41
Telecomunicazioni	📶	-
Energia	⚡	3,95
Beni Industriali	⚙️	12,76
Tecnologia	💻	7,70
Difensivo		27,94
Beni Difensivi	🛒	6,36
Salute	🏥	5,94
Servizi di Pubblica Utilità	💡	15,64

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		2,09
Stati Uniti		2,09
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		97,91
Regno Unito		0,00
Europa Occidentale - Euro		97,91
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 - Emergente		0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,06%
Data di Partenza	31/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Robert Borenich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (02/02/2026)	EUR 109,52	ISIN	LU2967769717		

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - A EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln)	128,71 EUR
(31/12/2025)	