

# Vontobel Fund - European Equity Income Plus - A EUR Dist

**Categoria Morningstar™**

Azione Europa - Reddito

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

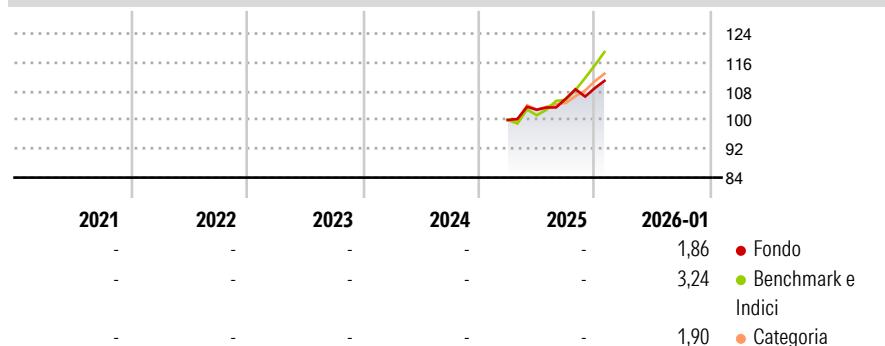
MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**

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).

**Rendimenti**

**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 &gt;2.5% NR EUR (dove applicabile)

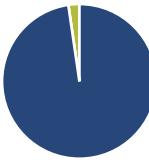
**Rend. Cumulati %**

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
	2,86	11,70	7,22
	10,63	19,65	12,84
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,83	2,98	2,78
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	97,70	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	2,30	-
• Altro	0,00	-

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	74,22
Large	23,69
Medium	2,09
Small	0,00
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	74,22
Europa	23,69
Asia	2,09
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	98.080,0

2



&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**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 Dissenso 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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		101
Numeri 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 - Emergenti	0,00

**Anagrafica**

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

## Vontobel Fund - European Equity Income Plus - A EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln)

128,71 EUR

(31/12/2025)