

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - AH hedged USD Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

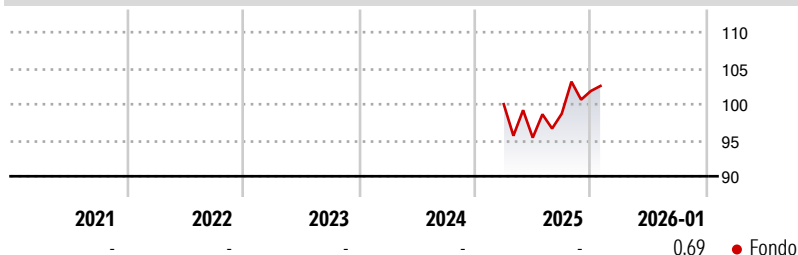
Senza rating

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).

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	-

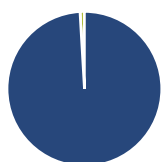
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	7,63
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

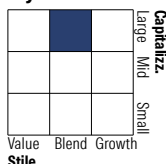
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-4,65	3,49	3,19
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

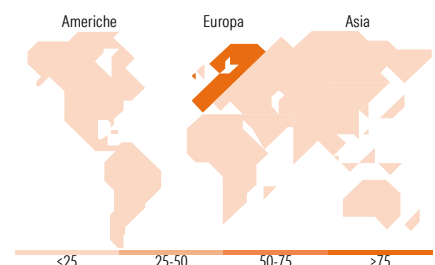
● Azioni	99,08
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,92
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	70,68
Large	27,58
Medium	1,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	103.432,97


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	6,99
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	5,46
Iberdrola SA	Energia	4,90
Enel SpA	Energia	4,47
UniCredit SpA	Banche	4,33
Engie SA	Energia	4,18
TotalEnergies SE	Energia	4,17
Industria De Diseno Textil...	Moda	4,13
Allianz SE	Assicurazioni	4,09
Siemens AG	Industria	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,68
Materie Prime	4,67
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	27,54
Immobiliare	-
Sensibile	28,93
Telecomunicazioni	0,73
Energia	4,69
Beni Industriali	13,59
Tecnologia	9,91
Difensivo	27,39
Beni Difensivi	6,03
Salute	5,37
Servizi di Pubblica Utilità	15,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,74
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,26
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)	8,16 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,09%
Data di Partenza	25/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Robert Borenich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	USD 110,53	ISIN	LU2967767265		
Patrimonio Netto (Mln)	135,80 EUR				

(31/01/2026)