

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

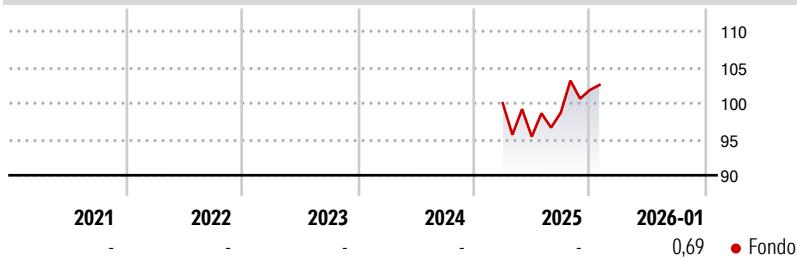
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

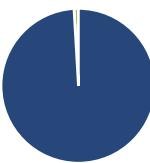
| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rend. Cumulati %

| Fondo | Rendimenti Trimestrali % |
|----------------|--------------------------|
| 3-Mesi | 2026 |
| 6-Mesi | 2025 |
| 1-Anno | 2024 |
| 3-Anni Ann.ti | 2023 |
| 5-Anni Ann.ti | 2022 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 99,08 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,92 |
| Altro | 0,00 |

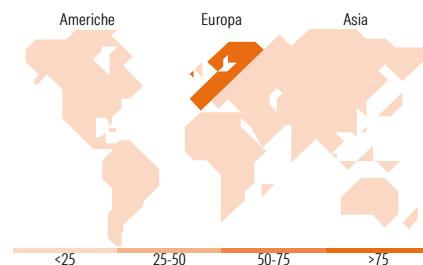


Mkt Cap %

| Fondo | Mkt Cap % |
|--------|-----------|
| Giant | 70,68 |
| Large | 27,58 |
| Medium | 1,74 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Capitalizzazione media di mercato |
|-----------------|-----------------------------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 103.432,97 |



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Distribuzione Settoriale % |
|-----------------------------|----------------------------|
| 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 | Ripartizione Geografica % |
|-------------------------------|---------------------------|
| 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 - Emergenti | 0,00 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 8,16 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | 1,09% |
| Data di Partenza | 25/03/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Robert Borenich | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/03/2025 | ISIN | LU2967767265 | | |
| NAV (10/02/2026) | USD 110,53 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,80 EUR | | | | |
| (31/01/2026) | | | | | |