

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

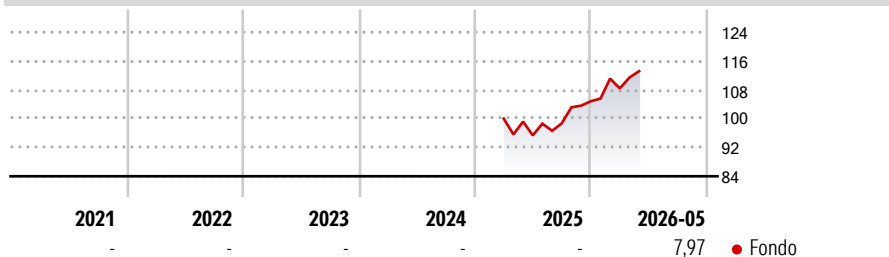
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

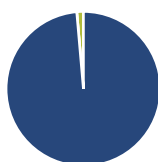
Termine	Fondo
3-Mesi	8,21
6-Mesi	13,34
1-Anno	21,87
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,39	-	-	-
2025	-	-4,65	3,49	6,22
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

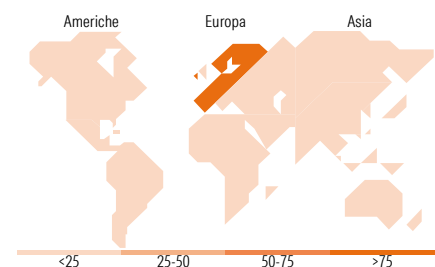


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	66,27
Large	30,43
Medium	3,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.203,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Microelettronica	6,14
TotalEnergies SE	Energia	5,29
Siemens AG	Macchine e Strumenti	4,30
Allianz SE	Assicurazioni	4,11
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	3,98
UniCredit SpA	Banche	3,89
Air Liquide SA	Chimica	3,71
Enel SpA	Energia	3,70
Intesa Sanpaolo	Banche	3,66
AXA SA	Assicurazioni	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,11
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	25,63
Immobiliare	-
Sensibile	36,12
Telecomunicazioni	3,37
Energia	7,95
Beni Industriali	15,08
Tecnologia	9,73
Difensivo	21,77
Beni Difensivi	6,67
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	11,55

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,34
Stati Uniti	2,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,66
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)	8,04 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 (18/06/2026)	USD 116,84				
Patrimonio Netto (Mln)	160,25 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 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 prodotte; (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.