

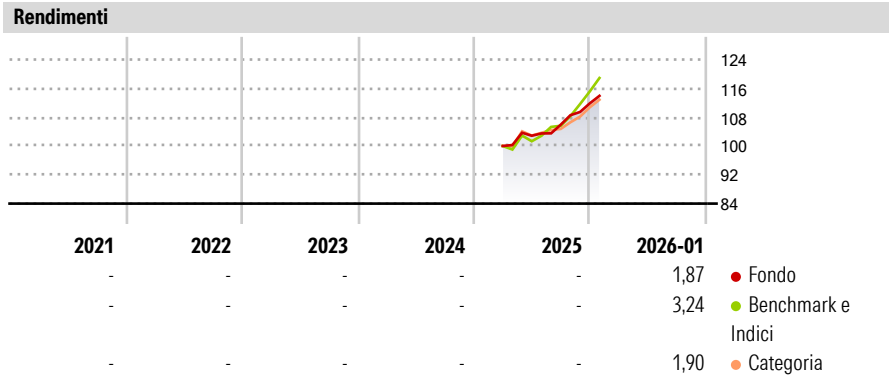
Vontobel Fund - European Equity Income Plus - B EUR Cap

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| 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 | 5,68 | 11,70 | 7,22 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 13,66 | 19,65 | 12,84 | 2025 | - | 2,84 | 2,99 | 5,58 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|-----------------------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-------|
| <table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Giant | 74,22 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Large | 23,69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Medium | 2,09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Small | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Micro | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Value | Blend | Growth | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Style | | | Capitalizzazione media di mercato | Fondo | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Ave Mkt Cap EUR | 98.080,02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| 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) | 7,29 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 | 25/03/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | Robert Borenich | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 25/03/2025 | ISIN | LU2967767000 | | |
| NAV (02/02/2026) | EUR 111,51 | | | | |

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - B EUR Cap

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