

# Vontobel Fund - European Equity Income Plus - HC hedged USD Cap

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

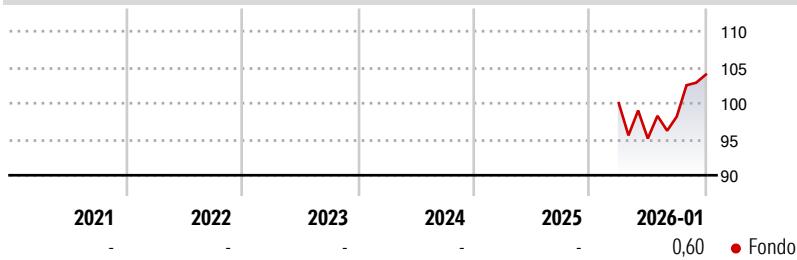
## Morningstar Rating™

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	-

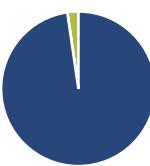
### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	3,66
6-Mesi	11,96
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

0,60 ● Fondo

### Portafoglio 31/12/2025



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

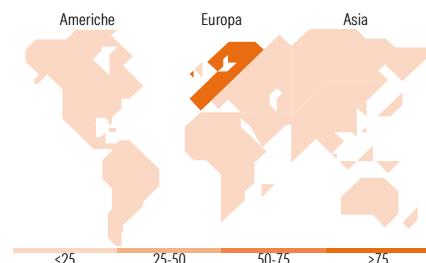


### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	98.080,0



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,36
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	5,16
Iberdrola SA	IT	4,90
UniCredit SpA	IT	4,35
Enel SpA	IT	4,33
Industria De Diseno Textil...	IT	4,28
Allianz SE	IT	4,25
Lvmh Moet Hennessy Louis...	IT	4,18
Engie SA	IT	3,88
TotalEnergies SE	IT	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,66</b>
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	14,12
Finanza	28,64
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>24,41</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,95
Beni Industriali	12,76
Tecnologia	7,70
<b>Difensivo</b>	<b>27,94</b>
Beni Difensivi	6,36
Salute	5,94
Servizi di Pubblica Utilità	15,64

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,09</b>
Stati Uniti	2,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,91</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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) (02/02/2026)	1,62 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
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	LU2967767422	
NAV (02/02/2026)	USD 112,76			
Patrimonio Netto (Mln)	128,71 EUR			
(31/12/2025)				