

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**

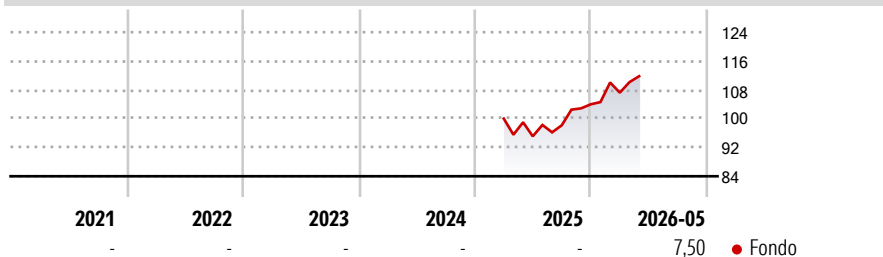
Senza rating

**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	-

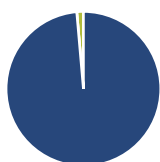
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	7,92
6-Mesi	12,74
1-Anno	20,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	3,12	-	-	-
2025	-	-4,90	3,21	5,93
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/05/2026**

**Asset Allocation %**

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

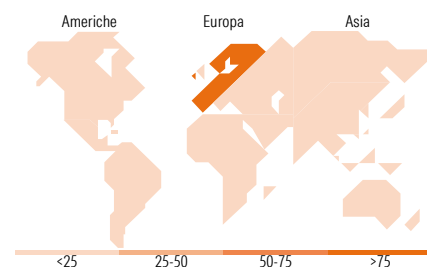
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.203,89


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,14
TotalEnergies SE	🔥	5,29
Siemens AG	⚙️	4,30
Allianz SE	🏠	4,11
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,98
UniCredit SpA	🏦	3,89
Air Liquide SA	🏭	3,71
Enel SpA	💡	3,70
Intesa Sanpaolo	🏦	3,66
AXA SA	🏦	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>42,11</b>
🏭 Materie Prime	6,46
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,02
🏦 Finanza	25,63
🏠 Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>36,12</b>
📡 Telecomunicazioni	3,37
🔥 Energia	7,95
⚙️ Beni Industriali	15,08
💻 Tecnologia	9,73
<b>Difensivo</b>	<b>21,77</b>
🏠 Beni Difensivi	6,67
🏥 Salute	3,55
💡 Servizi di Pubblica Utilità	11,55

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>2,34</b>
Stati Uniti	2,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,66</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,15%
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 (18/06/2026)	USD 120,34				
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.