

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized 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).

Rendimenti

Misure di Rischio			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	3,66	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	11,96	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-	2025	-	-4,90	3,21	5,93
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

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

Style Box Azionaria

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

Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR 98.080,02

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

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

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,62 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,16%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	-
Data di Partenza	25/03/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	25/03/2025	ISIN	LU2967767422		
NAV (02/02/2026)	USD 112,76				
Patrimonio Netto (Mln)	128,71 EUR				
(31/12/2025)					