Vontobel Fund - European Equity Income Plus - H hedged

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI EMU NR EUR Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

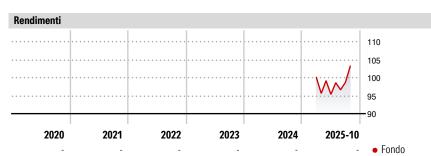
Not Categorized

MU 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 closedended 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	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,23	Trimestrali %				
6-Mesi	3,53	2025	-	-4,65	3,48	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	69,85
Large	27,84
Medium	2,32
Small	0,00
Micro	0,00
Capitalizzazione	Fondo



35,39 USD

Si Acc LU2967767182

LUSSEMBURGO USD



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,30
Iberdrola SA		4,77
Banco Bilbao Vizcaya	P	4,63
Enel SpA		4,38
Allianz SE	₽	4,07
Siemens AG	₽	4,04
UniCredit SpA	P	4,02
Lvmh Moet Hennessy Louis	~	3,89
TotalEnergies SE	•	3,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,96
Numero Complessivo di Titoli Aziona	nri	110
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	46,16
Aterie Prime	5,06
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,14
🚅 Finanza	26,96
★ Immobiliare	-
₩ Sensibile	25,34
Telecomunicazioni	-
★ Energia	3,92
🜣 Beni Industriali	13,58
Tecnologia	7,84
→ Difensivo	28,49
🔚 Beni Difensivi	6,50
Salute	6,72
Servizi di Pubblica Utilità	15,27

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	2,31	
Stati Uniti	2,31	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	97,69	
Regno Unito	0,00	
Europa Occidentale - Euro	97,69	
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	

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	25/03/2025
Nome del Gestore	Robert Borenich
Data Inizio Gestione	25/03/2025
NAV (27/11/2025)	USD 108,01

Anagrafica

Patrimonio Netto (MIn)

(31/10/2025)

ntobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)
gement S.A.	(27/11/2025)
-	Domicilio
ontobel.com	Valuta del Fondo
25/03/2025	UCITS
ert Borenich	Inc/Acc
25/03/2025	ISIN
USD 108,01	
114,93 EUR	

Investimento Min. Ingresso	
Investimento Min. Successivo	
T.E.R.	
Spese correnti	1,09%
Commissione di incentivo	