

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - I EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

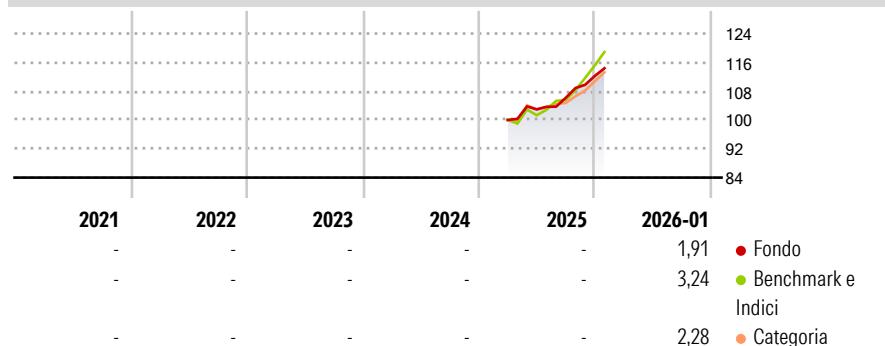
Morningstar Rating™

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	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

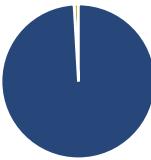
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,93	9,38	8,54
6-Mesi	12,32	17,01	12,37
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	2,95	3,11	5,72
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,92	-
• Altro	0,00	-



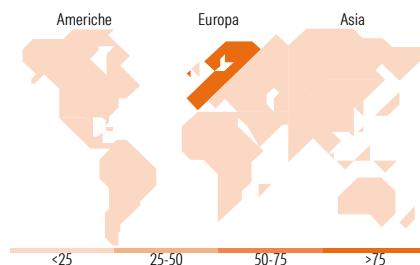
Mkt Cap %

	Fondo
Giant	70,68
Large	27,58
Medium	1,74
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	103.432,97

Americhe



Europa



Asia



Distribuzione Settoriale %

	Fondo
• Ciclico	43,68
• Materie Prime	4,67
• Beni di Consumo Ciclici	11,47
• Finanza	27,54
• Immobiliare	-
• Sensibile	28,93
• Telecomunicazioni	0,73
• Energia	4,69
• Beni Industriali	13,59
• Tecnologia	9,91
• Difensivo	27,39
• Beni Difensivi	6,03
• Salute	5,37
• Servizi di Pubblica Utilità	15,99

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	1,74
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	98,26
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	98,26
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	12,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,60%
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	LU2967766705		
NAV (10/02/2026)	EUR 113,43				

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - I EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

135,80 EUR

(31/01/2026)