

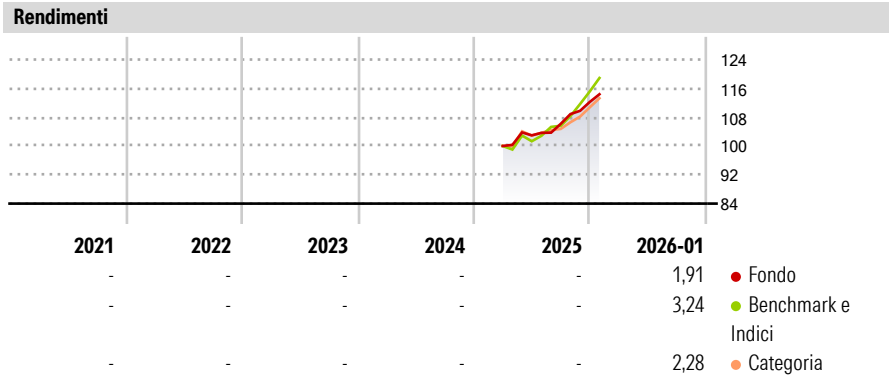
Vontobel Fund - European Equity Income Plus - I EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR 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).

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)		



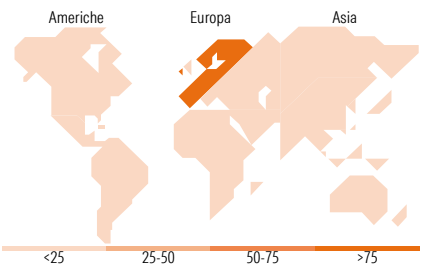
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,93	9,38	8,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,32	17,01	12,37	2025	-	2,95	3,11	5,72
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant	Giant	70,68
Large	Large	27,58
Medium	Medium	1,74
Small	Small	0,00
Micro	Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato		Fondo
Ave Mkt Cap EUR		103.432,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	ICT	6,99
Banco Bilbao Vizcaya...	Banche	5,46
Iberdrola SA	Energia	4,90
Enel SpA	Energia	4,47
UniCredit SpA	Banche	4,33
Engie SA	Energia	4,18
TotalEnergies SE	Energia	4,17
Industria De Diseno Textil...	Moda	4,13
Allianz SE	Assicurazioni	4,09
Siemens AG	Industria	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

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 - Emergente		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)