

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - N EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari 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

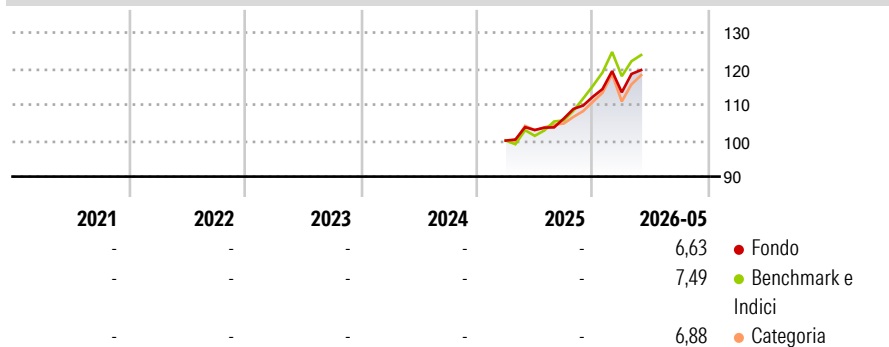
The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment 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).

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)

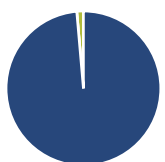
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,54	4,53	9,06	2026	1,10	-	-	-
6-Mesi	10,18	9,35	9,55	2025	-	2,93	3,09	5,70
1-Anno	19,59	22,35	18,49	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

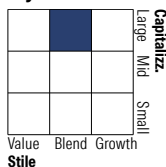
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,62
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,38
Altro	0,00

Style Box Azionaria

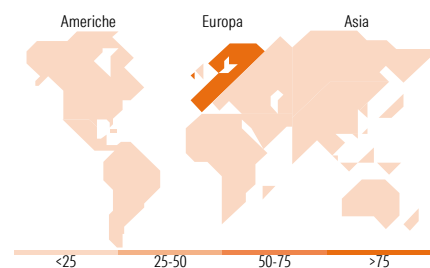


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.203,89



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	Information Technology	6,14
TotalEnergies SE	Energy	5,29
Siemens AG	Industrials	4,30
Allianz SE	Insurance	4,11
Banco Bilbao Vizcaya...	Financials	3,98
UniCredit SpA	Financials	3,89
Air Liquide SA	Chemicals	3,71
Enel SpA	Energy	3,70
Intesa Sanpaolo	Financials	3,66
AXA SA	Insurance	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	42,11
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	25,63
Immobiliare	-
Sensibile	36,12
Telecomunicazioni	3,37
Energia	7,95
Beni Industriali	15,08
Tecnologia	9,73
Difensivo	21,77
Beni Difensivi	6,67
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	11,55

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	2,34
Stati Uniti	2,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,66
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
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)	21,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	25/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Robert Borenich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 119,16	ISIN	LU2967767695		

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.

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - N EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

160,25 EUR

(31/05/2026)