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

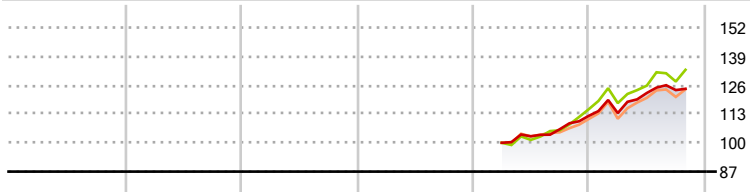
Benchmark Dichiarato
MSCI EMU NR EUR

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 partic ipation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the major ity of their business in Europe). Up to 33% of the Sub-Fund's net assets may be invested outside the aforementioned investment universe in other secu rities, other instruments, other currencies, other asset classes, countries and regions to achieve the investment objective.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-	-	-	-	-	10,88	Fondo
	-	-	-	-	-	15,43	Benchmark e Indici
	-	-	-	-	-	12,34	Categoria

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	-

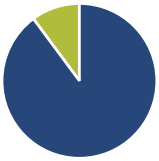
Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,33	0,89	1,00
6-Mesi	4,95	8,91	8,77
1-Anno	13,59	22,80	17,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2026

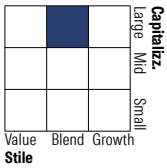
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	1,10	7,99	1,08	-
2025	-	2,93	3,09	5,70
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



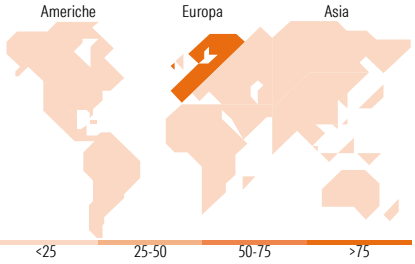
Asset Allocation %	Netta
Azioni	89,84
Obbligazioni	0,00
Liquidità	10,16
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	71,09
Large	24,66
Medium	4,25
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	109.895,09



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		6,41
Banco Bilbao Vizcaya...		4,80
UniCredit SpA		4,42
Allianz SE		4,36
Siemens AG		4,24
TotalEnergies SE		4,19
Intesa Sanpaolo		4,04
ING Groep NV		3,87
AXA SA		3,78
Munchener...		3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		158
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,62**
Materie Prime	5,98
Beni di Consumo Ciclici	9,65
Finanza	28,99
Immobiliare	-
Sensibile	**37,99**
Telecomunicazioni	3,53
Energia	6,90
Beni Industriali	16,57
Tecnologia	10,99
Difensivo	**17,39**
Beni Difensivi	6,14
Salute	3,18
Servizi di Pubblica Utilità	8,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**2,62**
Stati Uniti	2,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**97,38**
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,38
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.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	25/03/2025
Nome del Gestore	Robert Borenich
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	25,89 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - N EUR Cap

Data Inizio Gestione	25/03/2025	ISIN	LU2967767695
NAV (30/10/2026)	EUR 120,90		
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	193,31 EUR		

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 prodotto; (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.