

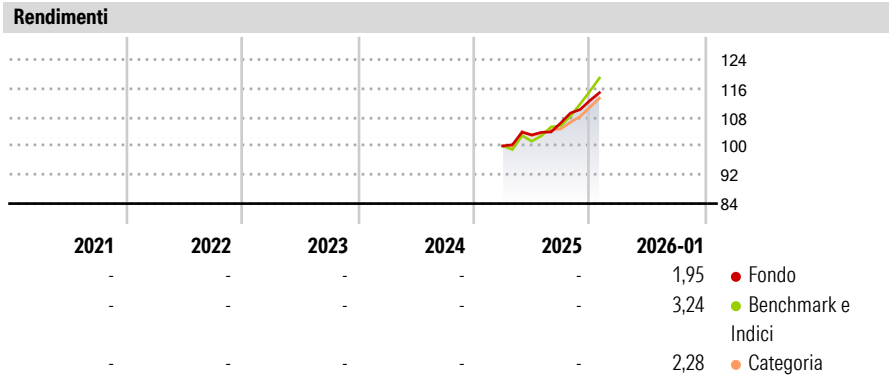
Vontobel Fund - European Equity Income Plus - S EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Europa - Reddito	Morningstar Developed Europe Dividend	MSCI EMU NR EUR	Senza rating
	Yield >2.5% NR EUR		
	Usato nel Report		

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	7,05	9,38	7,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,58	17,01	12,32	2025	-	3,07	3,22	5,83
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
<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div></div>	Giant	70,68
			Large	27,58
			Medium	1,74
			Small	0,00
Value	Blend	Growth	Micro	0,00
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	103.432,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🖨️	6,99
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	5,46
Iberdrola SA	💡	4,90
Enel SpA	💡	4,47
UniCredit SpA	🏦	4,33
Engie SA	💡	4,18
TotalEnergies SE	💡	4,17
Industria De Diseno Textil...	👕	4,13
Allianz SE	🏦	4,09
Siemens AG	⚙️	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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,18%
Data di Partenza	31/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Robert Borenich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 117,13	ISIN	LU2967768404		

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - S EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 135,80 EUR

(31/01/2026)