

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - S EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Europa - Reddito

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

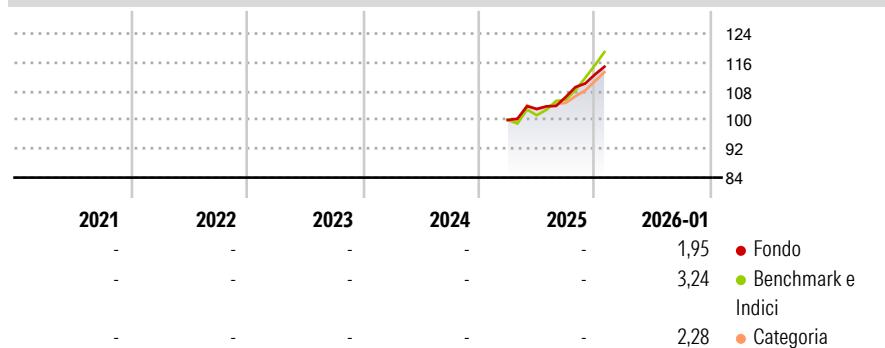
MSCI EMU NR EUR

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)

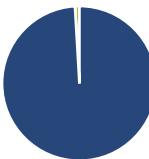
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,05	9,38	7,72
6-Mesi	12,58	17,01	12,32
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	-	3,07	3,22	5,83
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/01/2026


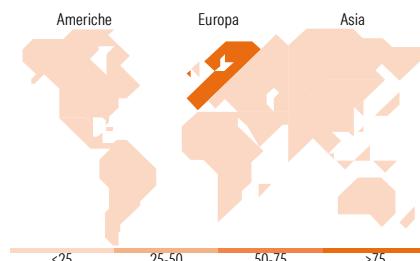
	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,08	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,92	-
• Altro	0,00	-


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

Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	6,99
Banco Bilbao Vizcaya...	IT	5,46
Iberdrola SA	IT	4,90
Enel SpA	IT	4,47
UniCredit SpA	IT	4,33
Engie SA	IT	4,18
TotalEnergies SE	IT	4,17
Industria De Disenzo Textil...	IT	4,13
Allianz SE	IT	4,09
Siemens AG	IT	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		89
Numeri 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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,18%
Data di Partenza	31/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/03/2025	ISIN	LU2967768404		
NAV (10/02/2026)	EUR 117,13				

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - S EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

135,80 EUR

(31/01/2026)