

# Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged) - CHF Capitalisation

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

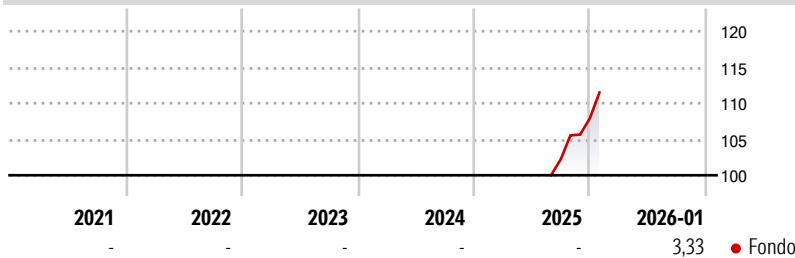
## Morningstar Rating™

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	-

### Rend. Cumulati %

Fondo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	8,53
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Portafoglio 31/01/2026



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

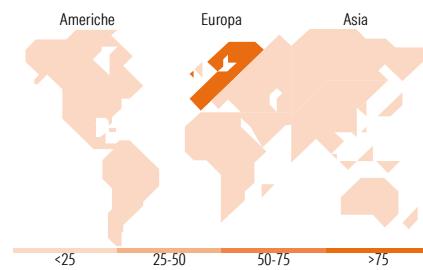


### Mkt Cap %

Fondo	Mkt Cap %
Giant	70,68
Large	27,58
Medium	1,74
Small	0,00
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Capitalizzazione media di mercato
Ave Mkt Cap EUR	103.432,97



### 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 Diseno Textil...	IT	4,13
Allianz SE	IT	4,09
Siemens AG	IT	3,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,68
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		89
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	Distribuzione Settoriale %
<b>Ciclico</b>	<b>43,68</b>
Materie Prime	4,67
Beni di Consumo Ciclici	11,47
Finanza	27,54
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>28,93</b>
Telecomunicazioni	0,73
Energia	4,69
Beni Industriali	13,59
Tecnologia	9,91
<b>Difensivo</b>	<b>27,39</b>
Beni Difensivi	6,03
Salute	5,37
Servizi di Pubblica Utilità	15,99

### Ripartizione Geografica %

Fondo	Ripartizione Geografica %
America	<b>1,74</b>
Stati Uniti	1,74
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>98,26</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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) (10/02/2026)	0,38 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	25/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/03/2025	ISIN	LU3133812340	
NAV (10/02/2026)	CHF 109,36			
Patrimonio Netto (Mln)	135,80 EUR			
(31/01/2026)				