

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

MSCI EMU NR EUR

**Morningstar Rating™**

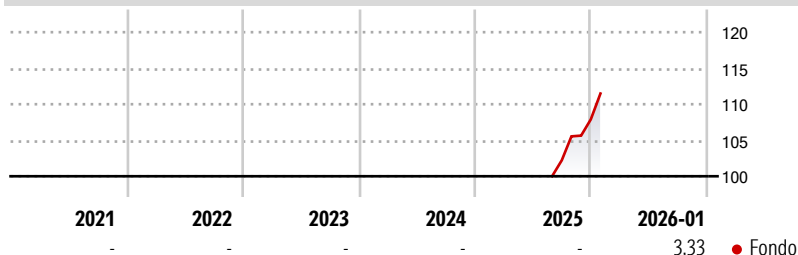
Senza rating

**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).

**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        | - |

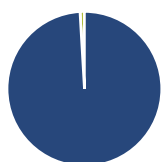
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

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

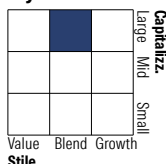
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti**

|                      | Q1 | Q2 | Q3 | Q4   |
|----------------------|----|----|----|------|
| <b>Trimestrali %</b> |    |    |    |      |
| 2026                 | -  | -  | -  | -    |
| 2025                 | -  | -  | -  | 5,55 |
| 2024                 | -  | -  | -  | -    |
| 2023                 | -  | -  | -  | -    |
| 2022                 | -  | -  | -  | -    |

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

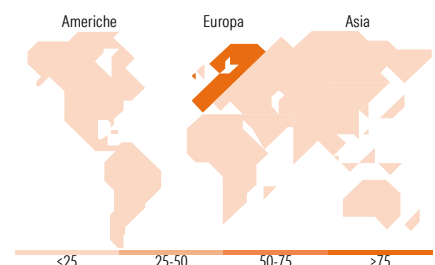
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 99,08 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 0,92  |
| ● Altro        | 0,00  |

**Style Box Azionaria**

**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 |


**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        |
|-------------------------------|--------------|
| <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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <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 - Emergente              | 0,00         |

**Anagrafica**

|                        |                                |                         |              |                              |   |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---|
| Società di Gestione    | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,38 CHF     | Investimento Min. Ingresso   | - |
| Telefono               | -                              | (10/02/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | - |
| Web                    | www.vontobel.com               | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | - |
| Data di Partenza       | 25/08/2025                     | Valuta del Fondo        | CHF          | 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)       | CHF 109,36                     | ISIN                    | LU3133812340 |                              |   |
| Patrimonio Netto (Mln) | 135,80 EUR                     |                         |              |                              |   |

(31/01/2026)