

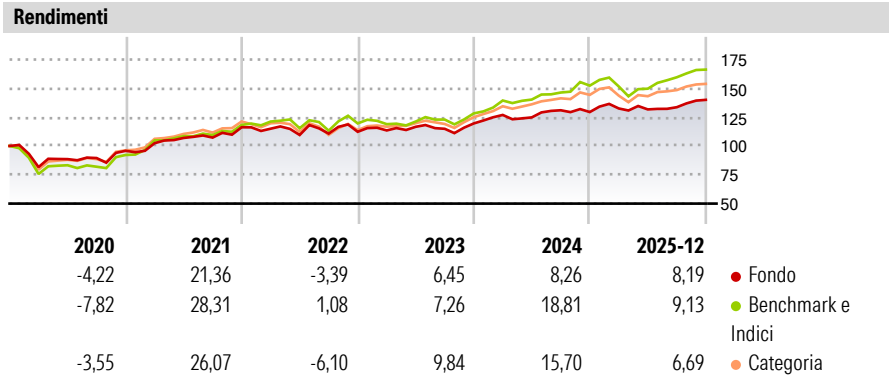
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD Dist

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	MSCI ACWI NR USD	★★
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, ad eccezione delle società con sede negli USA, e nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, in azioni, titoli di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari»), nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrant) espressi in diverse valute. Almeno il 90% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-2,54	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	77,15	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	6,04	3,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,73	13,10	8,70	2025	2,42	-0,63	1,47	4,77
1-Anno	9,35	11,93	8,63	2024	6,16	-1,68	4,98	-1,20
3-Anni Ann.ti	7,53	12,06	10,83	2023	1,04	2,77	-1,49	4,06
5-Anni Ann.ti	7,87	12,53	10,26	2022	-1,09	-4,75	1,09	1,44
10-Anni Ann.ti	5,63	9,92	8,67					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					Giant	44,63
			Large	45,25																		
			Medium	9,42																		
			Small	0,70																		
			Micro	0,00																		
Value	Blend	Growth																				
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																		
			Ave Mkt Cap USD	98.865,26																		



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	6,37	
CME Group Inc Class A	5,33	
Roche Holding AG	4,76	
Vinci SA	4,28	
Brookfield Infrastructure...	3,56	
Coca-Cola Co	3,44	
Johnson & Johnson	3,30	
Power Grid Corp Of India Ltd	3,04	
KBC Groupe NV	3,03	
Wells Fargo & Co	2,97	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,07	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	48	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>45,21</b>
Materie Prime		0,84
Beni di Consumo Ciclici		6,77
Finanza		36,47
Immobiliare		1,14
<b>Sensibile</b>		<b>18,56</b>
Telecomunicazioni		2,87
Energia		-
Beni Industriali		5,53
Tecnologia		10,16
<b>Difensivo</b>		<b>36,23</b>
Beni Difensivi		13,54
Salute		13,51
Servizi di Pubblica Utilità		9,17

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>41,95</b>
Stati Uniti		33,60
Canada		3,59
America Latina e Centrale		4,76
<b>Europa</b>		<b>39,01</b>
Regno Unito		7,01
Europa Occidentale - Euro		18,64
Europa Occidentale - Non Euro		13,36
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
<b>Asia</b>		<b>19,04</b>
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		12,64
Asia - Emergente		6,40

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,33 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	12/06/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	ISIN	LU0129603287		
Data Inizio Gestione	30/12/2016				
NAV (09/01/2026)	USD 285,74				

# Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)	22,91 USD
(31/12/2025)	