

# Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD Dist

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

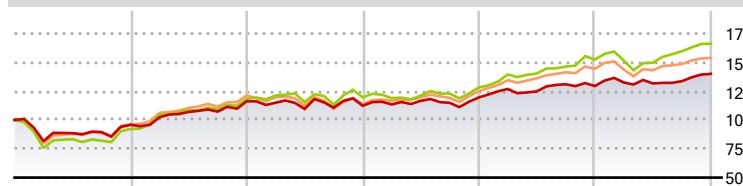
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-4,22	21,36	-3,39	6,45	8,26	8,19
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,13
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

### 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 %

3-Mesi	4,62
6-Mesi	7,73
1-Anno	9,35
3-Anni Ann.ti	7,53
5-Anni Ann.ti	7,87
10-Anni Ann.ti	5,63

### Fondo

Bmk	6,04
Cat	3,70

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,42	-0,63	1,47	4,77
2024	6,16	-1,68	4,98	-1,20
2023	1,04	2,77	-1,49	4,06
2022	-1,09	-4,75	1,09	1,44

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

99,33
0,00
0,67
0,00



### Mkt Cap %

Giant	44,63
Large	45,25
Medium	9,42
Small	0,70
Micro	0,00

### Fondo

Americhe	44,63
Europa	45,25
Asia	9,42
	0,70

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	98.865,2
	6

### Fondo

Americhe	44,63
Europa	45,25
Asia	9,42
	0,70

### Titoli principali

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

### Anagrafica

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

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttori; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD Dist

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