

Vontobel Fund - Global Equity Income B USD Cap

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

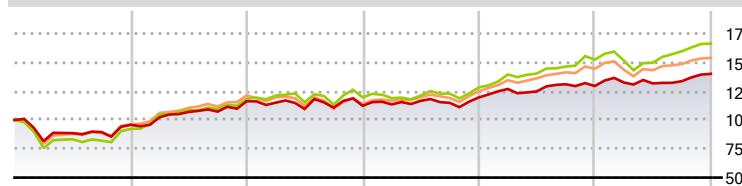
Morningstar Rating™

★★

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

| | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| -4,21 | 21,36 | -3,39 | 6,45 | 2026 | - | - | - | - |
| -7,82 | 28,31 | 1,08 | 7,26 | 2025 | 2,42 | -0,63 | 1,48 | 4,77 |
| -3,55 | 26,07 | -6,10 | 9,84 | 2024 | 6,16 | -1,68 | 4,98 | -1,20 |
| | | | | 2023 | 1,05 | 2,77 | -1,49 | 4,06 |
| | | | | 2022 | -1,09 | -4,75 | 1,09 | 1,44 |

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | -2,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,65 |
| 3Y Beta | 0,89 | 3Y Std Dev | 7,20 |
| 3Y R-Squared | 77,14 | 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)

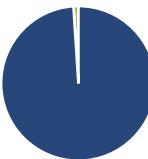
Rend. Cumulati %

| | |
|----------------|------|
| 3-Mesi | 4,62 |
| 6-Mesi | 7,73 |
| 1-Anno | 9,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 7,53 |
| 5-Anni Ann.ti | 7,87 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,63 |

| Fondo | Bmk | Cat |
|-------|-------|-------|
| 4,62 | 6,04 | 3,70 |
| 7,73 | 13,10 | 8,70 |
| 9,34 | 11,93 | 8,63 |
| 7,53 | 12,06 | 10,83 |
| 7,87 | 12,53 | 10,26 |
| 5,63 | 9,92 | 8,67 |

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| • Azioni | 98,98 |
| • Obbligazioni | 0,00 |
| • Liquidità | 1,02 |
| • Altro | 0,00 |



Mkt Cap %

| | |
|--------|-------|
| Giant | 43,56 |
| Large | 44,86 |
| Medium | 10,91 |
| Small | 0,67 |
| Micro | 0,00 |

Fondo

| | |
|----------|-------|
| Americhe | 43,56 |
| Europa | 44,86 |
| Asia | 10,91 |

Rendimenti Trimestrali %

| | |
|------|-------|
| 2026 | - |
| 2025 | 2,42 |
| 2024 | -0,63 |
| 2023 | 1,48 |
| 2022 | 4,77 |

Q1

Q2

Q3

Q4

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------|-------|
| Taiwan Semiconductor... | IC | 6,55 |
| CME Group Inc Class A | Finanziaria | 5,37 |
| Vinci SA | Infrastruttura | 4,21 |
| Roche Holding AG | Salute | 3,84 |
| Brookfield Infrastructure... | Infrastruttura | 3,63 |
| Coca-Cola Co | Consumo | 3,51 |
| Power Grid Corp Of India Ltd | Infrastruttura | 3,48 |
| Johnson & Johnson | Salute | 3,12 |
| PepsiCo Inc | Consumo | 3,02 |
| United Overseas Bank Ltd | Finanziaria | 3,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 39,73 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | Ciclico |
|-----------------------------|-----------|
| 44,35 | 44,35 |
| Materie Prime | 0,90 |
| Beni di Consumo Ciclici | 6,43 |
| Finanza | 35,82 |
| Immobiliare | 1,20 |
| Fondo | Sensibile |
| 18,86 | 18,86 |
| Telecomunicazioni | 2,77 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 5,63 |
| Tecnologia | 10,46 |
| Fondo | Difensivo |
| 36,79 | 36,79 |
| Beni Difensivi | 14,20 |
| Salute | 12,58 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,02 |

Fondo

| | |
|-------------------------------|-------|
| America | 42,28 |
| Stati Uniti | 33,68 |
| Canada | 3,67 |
| America Latina e Centrale | 4,93 |
| Europa | 37,78 |
| Regno Unito | 6,96 |
| Europa Occidentale - Euro | 18,77 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,05 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,94 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 12,98 |
| Asia - Emergenti | 6,96 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 13,54 USD | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | USD | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 12/06/2001 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,95% |
| Nome del Gestore | Igor Krutov | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| | Ramiz Chelat | ISIN | LU0129603360 | | |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2016 | | | | |
| NAV (09/01/2026) | USD 417,55 | | | | |

© 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 prodotto; (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 B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

22,23 USD

(31/10/2025)