

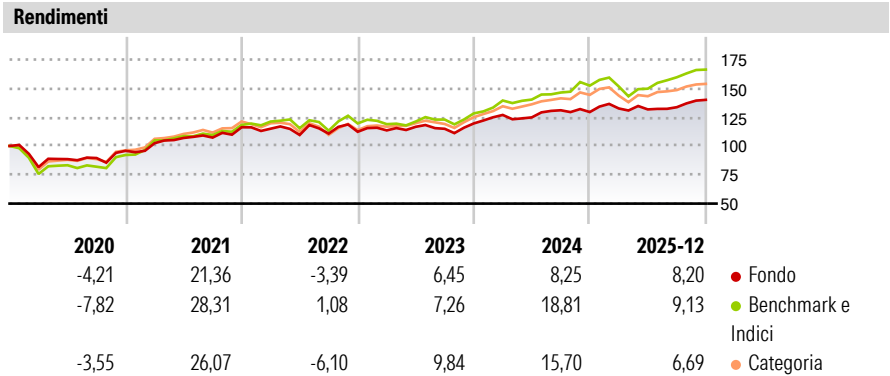
Vontobel Fund - Global Equity Income B USD Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD	MSCI ACWI 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	-2,53	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)			

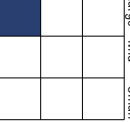
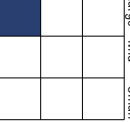
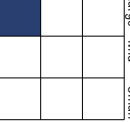


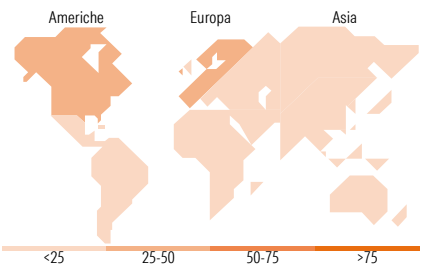
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,62	6,04	3,70	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,73	13,10	8,70	2025	2,42	-0,63	1,48	4,77
1-Anno	9,34	11,93	8,63	2024	6,16	-1,68	4,98	-1,20
3-Anni Ann.ti	7,53	12,06	10,83	2023	1,05	2,77	-1,49	4,06
5-Anni Ann.ti	7,87	12,53	10,26	2022	-1,09	-4,75	1,09	1,44
10-Anni Ann.ti	5,63	9,92	8,67					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo							
<table><tr><td colspan="3" rowspan="2"></td><td rowspan="6">Capitalizz. Media di Mercato</td></tr><tr></tr><tr><td>Large</td></tr><tr><td>Mid</td></tr><tr><td>Small</td></tr></table>						Capitalizz. Media di Mercato	Large	Mid	Small	Giant	43,56
										Capitalizz. Media di Mercato	
			Large								
			Mid								
			Small								
Large	44,86										
Medium	10,91										
Small	0,67										
Micro	0,00										
Value	Blend	Growth									
Stile			Capitalizzazione media di mercato	Fondo							
			Ave Mkt Cap USD	93.803,25							



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

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

Ripartizione Geografica %		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 - Emergente		6,96

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,54 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	Igor Krutov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Acc		
		ISIN	LU0129603360		
Data Inizio Gestione	30/12/2016				
NAV (09/01/2026)	USD 417,55				

Vontobel Fund - Global Equity Income B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)	22,23 USD
(31/10/2025)	