

# Vontobel Fund - Global Equity Income B USD Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari 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

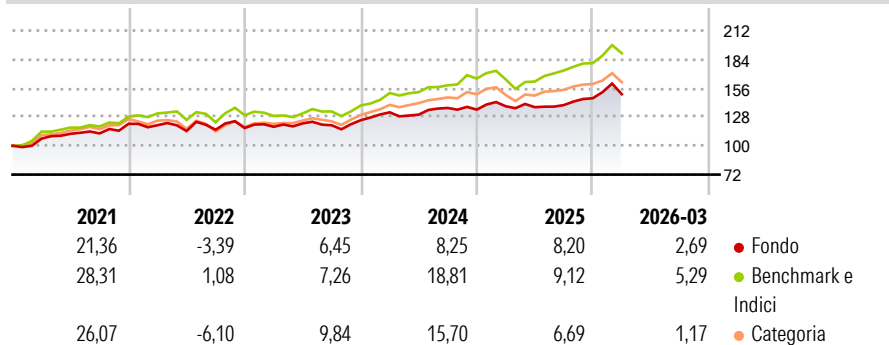
Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, ad eccezione delle società con sede negli USA, e nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, in azioni, titoli di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari»), nonché, in misura minore, in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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	81,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,85	4,24	1,66
6-Mesi	8,65	12,20	5,86
1-Anno	22,32	30,86	20,99
3-Anni Ann.ti	9,21	14,31	11,20
5-Anni Ann.ti	7,40	11,21	8,78
10-Anni Ann.ti	6,03	10,06	8,81

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,69	-	-	-
2025	2,42	-0,63	1,48	4,77
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

### Portafoglio 28/02/2026



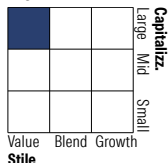
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,61  
0,00  
0,39  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	46,53
Large	43,57
Medium	9,16
Small	0,73
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	113.030,54



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	7,39
CME Group Inc Class A	🏠	5,63
Roche Holding AG	🏥	5,00
Vinci SA	🏗️	4,61
Coca-Cola Co	🍷	3,62
Brookfield Infrastructure...	🏗️	3,62
Johnson & Johnson	🏥	3,57
Power Grid Corp Of India Ltd	🏗️	3,07
PepsiCo Inc	🍷	3,06
United Overseas Bank Ltd	🏠	2,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,78</b>
Materie Prime	0,85
Beni di Consumo Ciclici	6,20
Finanza	35,61
Immobiliare	1,12
<b>Sensibile</b>	<b>19,67</b>
Telecomunicazioni	2,72
Energia	-
Beni Industriali	5,57
Tecnologia	11,38
<b>Difensivo</b>	<b>36,55</b>
Beni Difensivi	13,79
Salute	13,39
Servizi di Pubblica Utilità	9,37

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,37</b>
Stati Uniti	32,64
Canada	3,63
America Latina e Centrale	5,10
<b>Europa</b>	<b>38,31</b>
Regno Unito	6,54
Europa Occidentale - Euro	18,11
Europa Occidentale - Non Euro	13,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>20,32</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	14,25
Asia - Emergente	6,07

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,89 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/04/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	12/06/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Igor Krutov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU0129603360		
NAV (09/04/2026)	USD 435,24				

# Vontobel Fund - Global Equity Income B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 27,87 USD

(28/02/2026)