

Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged) EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,58
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



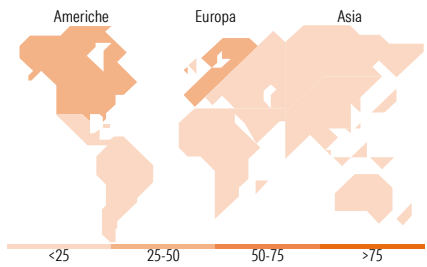
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,67	2025	6,24	7,06	0,85	4,09
1-Anno	20,24	2024	3,33	-2,93	8,73	-8,86
3-Anni Ann.ti	7,83	2023	2,09	2,60	-4,97	7,99
5-Anni Ann.ti	4,37	2022	-3,75	-11,06	-6,14	9,43
10-Anni Ann.ti	3,86					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo																																		
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="6">Capitalizz. Large Mid Small</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><tr><td>Value</td><td>Blend</td><td>Growth</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="3">Style</td><td>Capitalizzazione media di mercato</td><td>Fondo</td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>Ave Mkt Cap USD</td><td>98.865,26</td></tr></table>						Capitalizz. Large Mid Small																Value	Blend	Growth			Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo				Ave Mkt Cap USD	98.865,26	Giant	44,63
							Capitalizz. Large Mid Small																															
Value	Blend	Growth																																				
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo																																		
			Ave Mkt Cap USD	98.865,26																																		
			Large	45,25																																		
			Medium	9,42																																		
			Small	0,70																																		
			Micro	0,00																																		



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,95
Stati Uniti	33,60
Canada	3,59
America Latina e Centrale	4,76
Europa	39,01
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
Asia	19,04
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)	5,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	ISIN	LU0219097184		
Data Inizio Gestione	30/12/2016				
NAV (09/01/2026)	EUR 182,96				
Patrimonio Netto (Mln)	22,91 USD				

(31/12/2025)