

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Senza rating

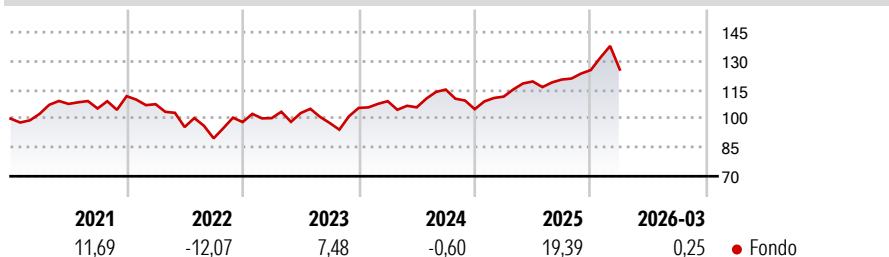
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	12,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

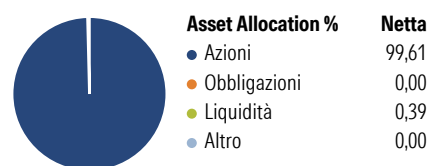
Rendimenti



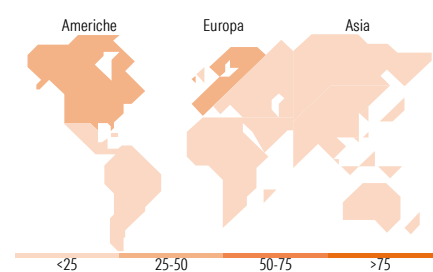
Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti			
			Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi		3,66	Trimestrali %			
6-Mesi		8,37	2026	0,25	-	-
1-Anno		26,16	2025	6,24	7,06	0,85
3-Anni Ann.ti		9,08	2024	3,33	-2,93	8,73
5-Anni Ann.ti		4,56	2023	2,09	2,60	-4,97
10-Anni Ann.ti		3,79	2022	-3,75	-11,06	-6,14

Rendimenti aggiornati al 09/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Capitaliz.	Giant	46,53
Mid Capitaliz.	Large	43,57
Small Capitaliz.	Medium	9,16
	Small	0,73
	Micro	0,00
Stile	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Value	Ave Mkt Cap USD	113.030,54
Blend		
Growth		



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

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,37
Stati Uniti	32,64
Canada	3,63
America Latina e Centrale	5,10
Europa	38,31
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
Asia	20,32
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)	7,39 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	2,13%
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	ISIN	LU0219097184		
Data Inizio Gestione	30/12/2016				
NAV (09/04/2026)	EUR 189,65				
Patrimonio Netto (Mln)	27,87 USD				

(28/02/2026)