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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoMSCI ACWI NR USD

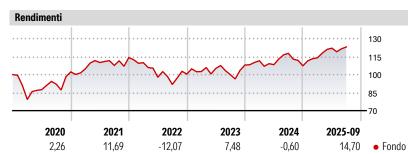
Morningstar Rating™

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,98	Trimestrali %				
6-Mesi	6,85	2025	6,24	7,06	0,85	-
1-Anno	9,24	2024	3,33	-2,93	8,73	-8,86
3-Anni Ann.ti	8,63	2023	2,09	2,60	-4,97	7,99
5-Anni Ann.ti	7,37	2022	-3,75	-11,06	-6,14	9,43
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 29/10/2025	-	2021	2,45	5,08	-2,21	6,10

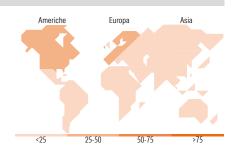
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	42,81
Large	47,70
Medium	8,75
Small	0,74
Micro	0,00





Titoli principali Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		5,73
CME Group Inc Class A	•	5,45
Vinci SA	‡	4,35
Roche Holding AG	+	3,87
Brookfield Infrastructure		3,49
Power Grid Corp Of India Ltd	?	3,38
Coca-Cola Co	\succeq	3,37
Johnson & Johnson	+	3,05
United Overseas Bank Ltd	-	3,01
PepsiCo Inc	=	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo		
% Ciclico	45,49		
📤 Materie Prime	0,97		
🕰 Beni di Consumo Ciclici	6,68		
🚅 Finanza	36,54		
mmobiliare	1,30		
₩ Sensibile	18,27		
Telecomunicazioni	2,90		
 Energia	-		
🜣 Beni Industriali	5,92		
Tecnologia	9,45		
→ Difensivo	36,24		
📜 Beni Difensivi	13,84		
Salute	12,70		
Servizi di Pubblica Utilità	9,69		

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	43,22		
Stati Uniti	34,58		
Canada	3,55		
America Latina e Centrale	5,09		
Europa	37,96		
Regno Unito	7,02		
Europa Occidentale - Euro	18,86		
Europa Occidentale - Non Euro	12,08		
Europa dell'Est	0,00		
Africa	0,00		
Medio Oriente	0,00		
Asia	18,82		
Giappone	0,00		
Australasia	0,00		
Asia - Paesi Sviluppati	12,06		
Asia - Emergente	6,76		

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	Management S.A.
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	23/12/2005
Nome del Gestore	Igor Krutov
	Ramiz Chelat
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (29/10/2025)	EUR 175,98
Patrimonio Netto (MIn)	22,55 USD
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,04 EUR
(28/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0219097184

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,98%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-