

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

## Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

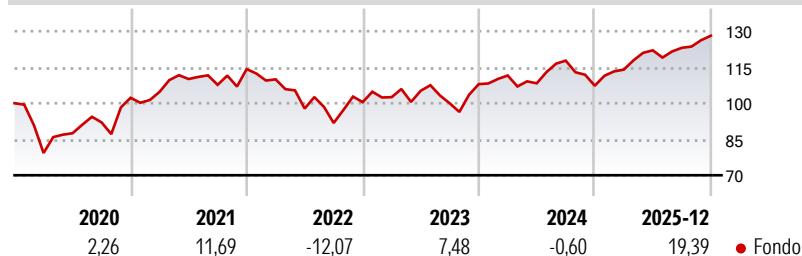
## Morningstar Rating™

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.

### Rendimenti



### 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
3-Mesi	4,55
6-Mesi	5,67
1-Anno	20,24
3-Anni Ann.ti	7,83
5-Anni Ann.ti	4,37
10-Anni Ann.ti	3,86

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,24	7,06	0,85	4,09
2024	3,33	-2,93	8,73	-8,86
2023	2,09	2,60	-4,97	7,99
	-3,75	-11,06	-6,14	9,43

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

### Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitale	Mid	Small
Giant						
Large						
Medium						
Small						
Micro						

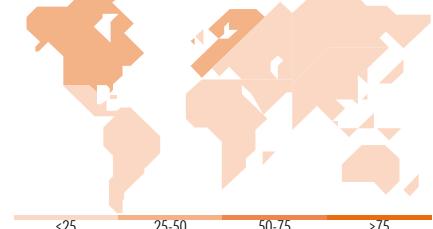
### Mkt Cap %

Fondo
44,63
45,25
9,42
0,70
0,00

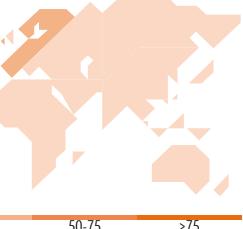
### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap USD 98.865,2

### Americhe



### Europa



### Asia



### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

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

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

<b>America</b>	<b>41,95</b>
Stati Uniti	33,60
Canada	3,59
America Latina e Centrale	4,76
<b>Europa</b>	<b>39,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,64
Asia - Emergenti	6,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2005	Valuta del Fondo	EUR	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	LU0219097184		
NAV (09/01/2026)	EUR 182,96				
Patrimonio Netto (Mln)	22,91 USD				
(31/12/2025)					