

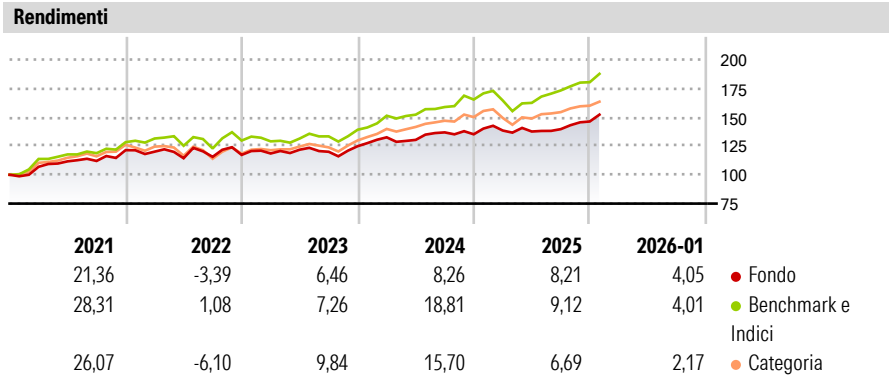
Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross USD Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend	MSCI ACWI NR USD	★★★
	Yield NR USD		
	Usato nel Report		

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	-2,56	3Y Sharpe Ratio	0,69
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,35
3Y R-Squared	77,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	9,50	9,44	6,18	2026	-	-	-	-
6-Mesi	14,52	16,14	10,32	2025	2,43	-0,63	1,48	4,77
1-Anno	12,09	12,65	7,44	2024	6,16	-1,68	4,98	-1,20
3-Anni Ann.ti	9,19	13,23	11,21	2023	1,05	2,78	-1,49	4,06
5-Anni Ann.ti	9,23	13,16	10,48	2022	-1,09	-4,75	1,09	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	41,19
Large Mid	Large	48,57
Large Mid	Medium	9,53
Large Mid	Small	0,71
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap USD	105.044,37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,86
CME Group Inc Class A	🏢	5,31
Roche Holding AG	🏥	4,92
Vinci SA	🏠	4,12
Brookfield Infrastructure...	💡	3,49
Coca-Cola Co	🍷	3,46
Johnson & Johnson	🏥	3,41
KBC Groupe NV	🏢	3,09
United Overseas Bank Ltd	🏦	3,08
Lloyds Banking Group PLC	🏦	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	45,63
Materie Prime	0,79
Beni di Consumo Ciclici	6,57
Finanza	37,16
Immobiliare	1,10
Sensibile	18,64
Telecomunicazioni	2,82
Energia	-
Beni Industriali	5,18
Tecnologia	10,64
Difensivo	35,74
Beni Difensivi	13,27
Salute	13,51
Servizi di Pubblica Utilità	8,96

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	41,94
Stati Uniti	33,30
Canada	3,54
America Latina e Centrale	5,10
Europa	38,42
Regno Unito	6,95
Europa Occidentale - Euro	17,97
Europa Occidentale - Non Euro	13,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,64
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,68
Asia - Emergente	5,96

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
Data di Partenza	18/08/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Igor Krutov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU1651442953		
Data Inizio Gestione	30/12/2016				
NAV (11/02/2026)	USD 156,41				

Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)	24,86 USD
(31/01/2026)	