

Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross USD Dist

Categoria Morningstar™

Azione Globale - Reddito

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

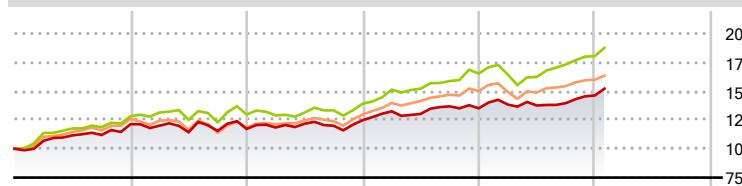
MSCI ACWI NR USD

Morningstar 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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

21,36	-3,39	6,46	8,26	8,21	4,05
28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	4,01
26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	2,17

- Fondo
- Benchmark e Indici
- Categorie

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	-

Basato su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

3-Mesi	9,50	Bmk	6,18
6-Mesi	14,52		
1-Anno	12,09	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	9,19	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	9,23	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Fondo

3-Mesi	9,50	Bmk	6,18
6-Mesi	14,52		
1-Anno	12,09	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	9,19	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	9,23	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Bmkg

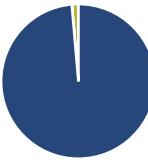
3-Mesi	9,50	Bmk	6,18
6-Mesi	14,52		
1-Anno	12,09	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	9,19	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	9,23	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Cat

3-Mesi	9,50	Bmk	6,18
6-Mesi	14,52		
1-Anno	12,09	12,65	7,44
3-Anni Ann.ti	9,19	13,23	11,21
5-Anni Ann.ti	9,23	13,16	10,48
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,43	-0,63	1,48	4,77
2024	6,16	-1,68	4,98	-1,20
2023	1,05	2,78	-1,49	4,06
2022	-1,09	-4,75	1,09	1,44

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,63
0,00
1,37
0,00


Mkt Cap %

Giant	41,19
Large	48,57
Medium	9,53
Small	0,71
Micro	0,00

Fondo

Americhe	41,19
Europa	48,57
Asia	9,53

Rendimenti

Trimestri %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	2,43	-0,63	1,48	4,77
2024	6,16	-1,68	4,98	-1,20
2023	1,05	2,78	-1,49	4,06
2022	-1,09	-4,75	1,09	1,44

Americhe

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

Europa

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

Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,68
Asia - Emergenti	5,96

Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	6,86
CME Group Inc Class A	Finanziaria	5,31
Roche Holding AG	Salute	4,92
Vinci SA	Infrastruttura	4,12
Brookfield Infrastructure...	Infrastruttura	3,49
Coca-Cola Co	Consumo	3,46
Johnson & Johnson	Salute	3,41
KBC Groupe NV	Finanziaria	3,09
United Overseas Bank Ltd	Finanziaria	3,08
Lloyds Banking Group PLC	Finanziaria	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,67
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri 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 - Emergenti	5,96

Anagrafica

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

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)

24,86 USD

(31/01/2026)