

Vontobel Fund - Global Equity Income AQ USD

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - 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

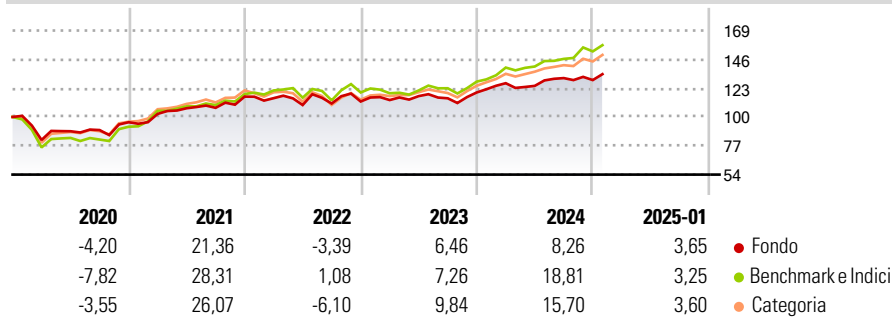
Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, ad eccezione delle società con sede negli USA, e nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, in azioni, titoli di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari»), nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrant) espressi in diverse valute. Almeno il 90% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,12	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,17
3Y R-Squared	89,57	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,76	10Y Risk	-

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

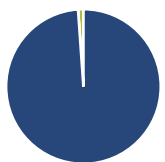
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,02	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,13	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,30	20,02	16,81	2024	6,16	-1,68	4,98	-1,20
3-Anni Ann.ti	4,98	9,98	8,61	2023	1,05	2,78	-1,49	4,06
5-Anni Ann.ti	5,63	9,58	8,76	2022	-1,09	-4,75	1,09	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,93	4,43	0,30	8,36

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

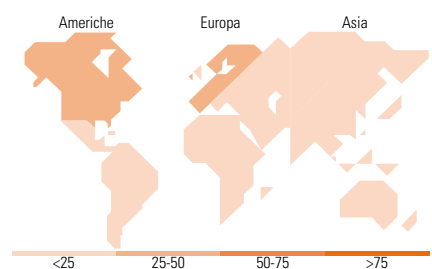
Style

Mkt Cap %

Fondo	41,16
Giant	47,02
Large	11,17
Medium	0,66
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	81.646,59
Ave Mkt Cap USD	



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	■	5,44
Taiwan Semiconductor...	■	5,32
Power Grid Corp Of India Ltd	■	4,48
Brookfield Infrastructure...	■	3,92
Roche Holding AG	■	3,87
Vinci SA	■	3,72
Coca-Cola Co	■	3,68
PepsiCo Inc	■	3,65
United Overseas Bank Ltd	■	3,44
Johnson & Johnson	■	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	42,74
■ Materie Prime	0,86
■ Beni di Consumo Ciclici	6,72
■ Finanza	33,72
■ Immobiliare	1,43
Sensibile	18,20
■ Telecomunicazioni	3,57
■ Energia	-
■ Beni Industriali	5,39
■ Tecnologia	9,23
Difensivo	39,06
■ Beni Difensivi	15,40
■ Salute	13,08
■ Servizi di Pubblica Utilità	10,58

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	44,97
■ Stati Uniti	36,76
■ Canada	3,96
■ America Latina e Centrale	4,25
Europa	35,07
■ Regno Unito	6,56
■ Europa Occidentale - Euro	17,24
■ Europa Occidentale - Non Euro	11,27
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	19,96
■ Giappone	0,00
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	11,23
■ Asia - Emergente	8,73

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,92%
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		
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU1651442953		
NAV (03/02/2025)	USD 123,03				

Vontobel Fund - Global Equity Income AQ USD

Patrimonio Netto (Mln) 18,00 USD

(31/12/2024)