Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross USD Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD

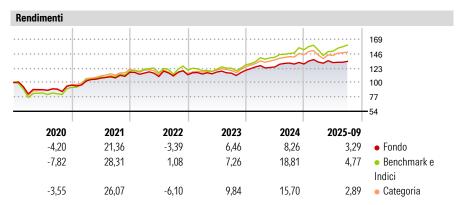
Usato nel Report

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	-3,34	3Y Sharpe Ratio	0,45		
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	8,39		
3Y R-Squared	80,53	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-1,11	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,38	10Y Risk	-		

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,51	6,47	4,38	Trimestrali %				
6-Mesi	8,23	15,70	11,71	2025	2,43	-0,63	1,48	-
1-Anno	5,06	10,08	6,86	2024	6,16	-1,68	4,98	-1,20
3-Anni Ann.ti	6,61	11,13	10,74	2023	1,05	2,78	-1,49	4,06
5-Anni Ann.ti	9,61	14,84	12,03	2022	-1,09	-4,75	1,09	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,93	4,43	0,30	8,36

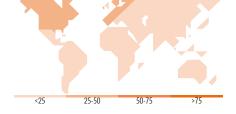
Portafoglio 30/09/2025





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	Ħ	3,37
Johnson & Johnson	•	3,05
United Overseas Bank Ltd	#	3,01
PepsiCo Inc	Ħ	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,61
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		

NAV (27/10/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	45,49
Aterie Prime	0,97
🔼 Beni di Consumo Ciclici	6,68
🚅 Finanza	36,54
★ Immobiliare	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.	Patrimonio Classe (Mln)	0,02 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	ivialiagement 3.A.	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,97%
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				

USD 140,08

Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross USD Dist

Patrimonio Netto (MIn)

22,55 USD

(30/09/2025)

