

# Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross USD Dist

## 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

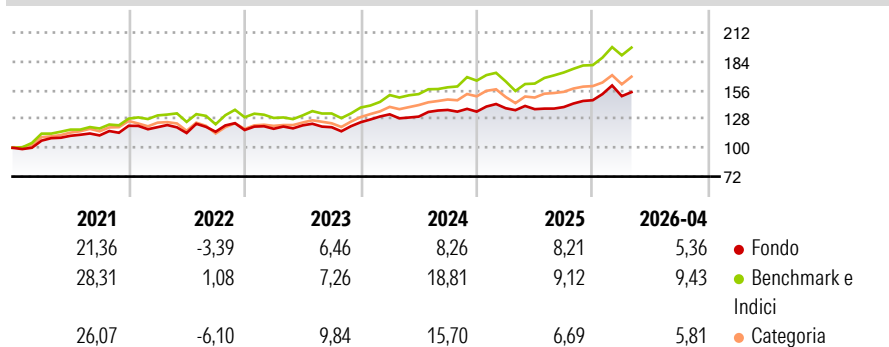
Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, ad eccezione delle società con sede negli USA, e nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, in azioni, titoli di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari»), nonché, in misura minore, in 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	-5,31	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	82,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

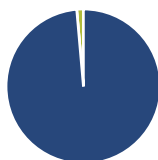
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,89	1,48	1,13
6-Mesi	8,81	11,06	7,40
1-Anno	12,00	24,81	15,95
3-Anni Ann.ti	8,73	15,50	11,87
5-Anni Ann.ti	7,00	11,48	9,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,70	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,61  
0,00  
1,39  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,14
Large	48,95
Medium	9,11
Small	0,80
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	108.316,43



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,16
CME Group Inc Class A	🏢	5,32
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,49
Vinci SA	🏠	4,38
Coca-Cola Co	🍷	3,66
Brookfield Infrastructure...	🏗️	3,48
Johnson & Johnson	🏥	3,47
Power Grid Corp Of India Ltd	🏗️	3,28
PepsiCo Inc	🍷	2,99
KBC Groupe NV	🏢	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>43,87</b>
Materie Prime	0,92
Beni di Consumo Ciclici	6,00
Finanza	35,82
Immobiliare	1,13
<b>Sensibile</b>	<b>20,17</b>
Telecomunicazioni	2,39
Energia	-
Beni Industriali	5,49
Tecnologia	12,29
<b>Difensivo</b>	<b>35,96</b>
Beni Difensivi	13,55
Salute	12,67
Servizi di Pubblica Utilità	9,73

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,38</b>
Stati Uniti	36,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,33
<b>Europa</b>	<b>37,35</b>
Regno Unito	6,51
Europa Occidentale - Euro	17,93
Europa Occidentale - Non Euro	12,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>21,27</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,47
Asia - Emergente	5,80

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 USD	Investimento Min. Ingresso	-	
Telefono	-	(08/05/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,11%	
Data di Partenza	18/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%	
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-	
	Ramiz Chelat	ISIN	LU1651442953			
Data Inizio Gestione	30/12/2016					
NAV (08/05/2026)	USD 151,61					

# Vontobel Fund - Global Equity Income AQ Gross USD Dist

Patrimonio Netto (Mln) 25,62 USD

(30/04/2026)