

# Vontobel Fund - Global Equity Income N 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

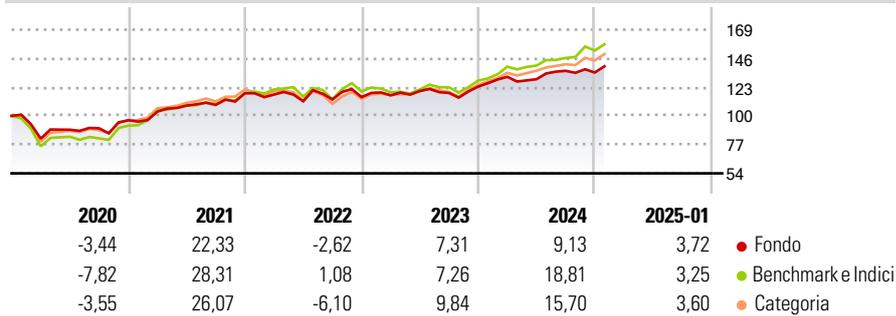
Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, ad eccezione delle società con sede negli USA, e nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, in azioni, titoli di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari»), nonché, in misura minore, in 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	-3,32	3Y Sharpe Ratio	0,37
3Y Beta	0,87	3Y Std Dev	10,18
3Y R-Squared	89,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,75	10Y Risk	-

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

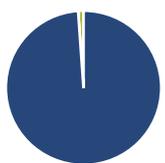
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,24	6,96	5,84	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,55	12,69	10,12	2025	-	-	-	-
1-Anno	9,17	20,02	16,81	2024	6,37	-1,48	5,19	-1,00
3-Anni Ann.ti	5,82	9,98	8,61	2023	1,25	2,98	-1,29	4,27
5-Anni Ann.ti	6,48	9,58	8,76	2022	-0,89	-4,57	1,29	1,64
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	7,14	4,63	0,51	8,58

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

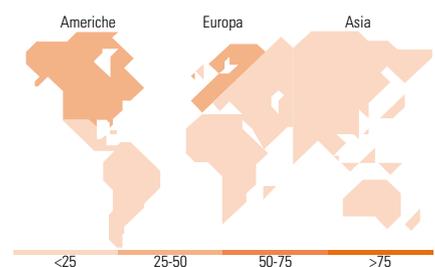
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

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

### Distribuzione Settoriale %

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



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>44,97</b>
Stati Uniti	36,76
Canada	3,96
America Latina e Centrale	4,25
<b>Europa</b>	<b>35,07</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,96</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,23
Asia - Emergente	8,73

### 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

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,36 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	02/10/2017	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Igor Krutov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU1683481771		
NAV (03/02/2025)	USD 140,79				

# Vontobel Fund - Global Equity Income N USD

Patrimonio Netto (Mln) 18,00 USD

(31/12/2024)