Vontobel Fund - European Equity Income Plus - AH hedged USD Dist

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Azionari Altri Settori

Not Categorized Usato nel Report

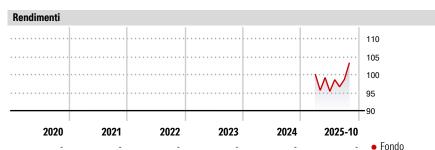
MSCI EMU NR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closedended real estate investment trusts and participation certificates issued by European companies (i.e. companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe).

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,60	Trimestrali %				
6-Mesi	7,86	2025	-	-4,65	3,49	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Pandimenti aggiornati al 21/10/2025						

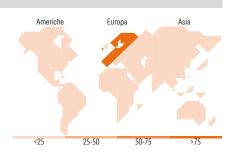
Portafoglio 30/09/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,43
Large	27,57
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00
0	F





Titoli principali Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,29
Iberdrola SA		4,53
Banco Bilbao Vizcaya	#	4,50
Allianz SE	4	4,33
UniCredit SpA	#	4,19
Enel SpA	•	4,17
AXA SA	4	4,02
Siemens AG	\$	3,90
Intesa Sanpaolo	₽	3,88
Industria De Diseno Textil	A	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	125
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
% Ciclico	47,45
Aterie Prime	5,34
🖴 Beni di Consumo Ciclici	14,15
Finanza	27,96
	-
₩ Sensibile	25,32
Telecomunicazioni	-
 Energia	3,79
🜣 Beni Industriali	13,91
Tecnologia	7,61
→ Difensivo	27,24
🔚 Beni Difensivi	6,63
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	14,50

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	2,82
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,18
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,18
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

cietà di Gestione	

Anagrafica

Societa di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	=
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	25/03/2025
Nome del Gestore	Robert Borenich
Data Inizio Gestione	25/03/2025
NAV (31/10/2025)	USD 107,15
Patrimonio Netto (MIn)	107,24 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	8,54 USD
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2967767265

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	_