## **Vontobel Fund - European Equity Income Plus - AI EUR Dist**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** MSCI EMU NR EUR

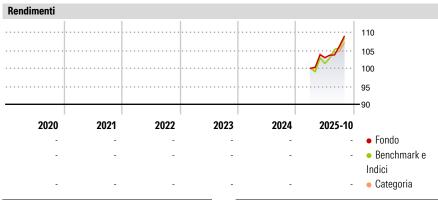
Morningstar Rating™

Senza rating

Azionari Europa - Reddito Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR Usato nel Report

**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	-
Basati su Morningstar Develope applicabile)	ed Euro	pe Dividend Yield >2.5% NR EUR	(dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,04	7,12	3,60	Trimestrali %				
6-Mesi	8,51	8,53	7,79	2025	-	2,96	3,11	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 31/10/2	2025							

72,43

27,57

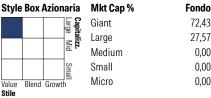
0,00

0,00

0.00

## Portafoglio 30/09/2025









Titoli principali		
Nome	Settore	%
ASML Holding NV		5,29
Iberdrola SA		4,53
Banco Bilbao Vizcaya		4,50
Allianz SE	<b>#</b>	4,33
UniCredit SpA	<b>#</b>	4,19
Enel SpA		4,17
AXA SA	•	4,02
Siemens AG	<b>‡</b>	3,90
Intesa Sanpaolo	•	3,88
Industria De Diseno Textil	<b>A</b>	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,62
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	125
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>№</b> Ciclico	47,45
🚣 Materie Prime	5,34
🕰 Beni di Consumo Ciclici	14,15
🚅 Finanza	27,96
	-
₩ Sensibile	25,32
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	3,79
Beni Industriali	13,91
Tecnologia	7,61
→ Difensivo	27,24
🔚 Beni Difensivi	6,63
<b>₫</b> 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

Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	31/03/2025
Nome del Gestore	Robert Borenich
Data Inizio Gestione	25/03/2025

EUR 108,85

**Anagrafica** 

NAV (31/10/2025)

Patrimonio Classe (MIn) (30/10/2025)	0,35 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2967768156

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

## **Vontobel Fund - European Equity Income Plus - AI EUR Dist**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 107,24 EUR

