

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - AN EUR Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

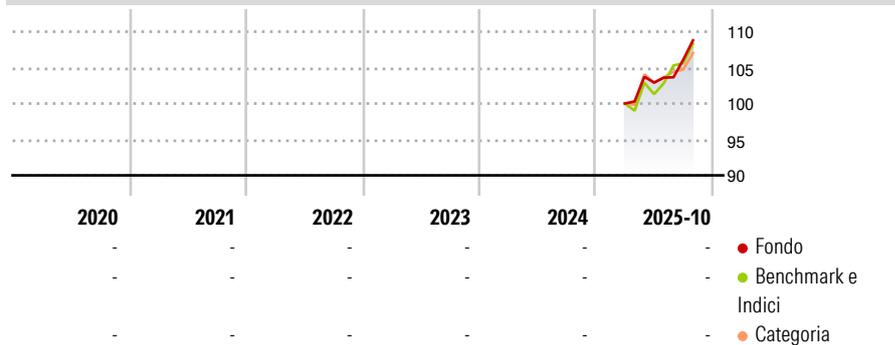
The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment 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 Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,02	7,12	3,60	2025	-	2,92	3,09	-
6-Mesi	8,48	8,53	7,79	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

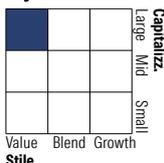
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Portafoglio 30/09/2025



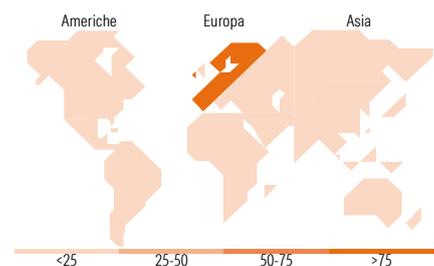
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,86
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,14
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



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

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	89.543,12



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,29
Iberdrola SA	⚡	4,53
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	4,50
Allianz SE	🏦	4,33
UniCredit SpA	🏦	4,19
Enel SpA	⚡	4,17
AXA SA	🏦	4,02
Siemens AG	⚙️	3,90
Intesa Sanpaolo	🏦	3,88
Industria De Diseno Textil...	👕	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	47,45
🏭 Materie Prime	5,34
🛒 Beni di Consumo Ciclici	14,15
🏦 Finanza	27,96
🏠 Immobiliare	-
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 %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	34,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/10/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	31/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Robert Borenich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/03/2025	Inc/Acc	Inc		
NAV (31/10/2025)	EUR 108,79	ISIN	LU2967768669		

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - AN EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln) 107,24 EUR

(30/09/2025)