Vontobel Fund - European Equity Income Plus - C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR

Benchmark Dichiarato

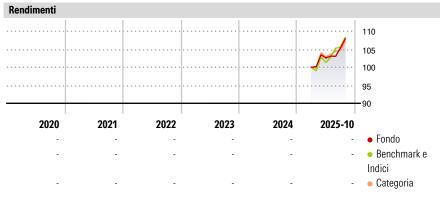
MSCI EMU NR EUR

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 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 Developed applicabile)	Europ	pe Dividend Yield >2.5% NR EUR (do	ve	

							0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,63	7,12	5,31	Trimestrali %				
6-Mesi	7,69	8,53	6,48	2025	-	2,57	2,71	-
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





Fondo media di mercato Ave Mkt Cap EUR 89.543,1 2



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	<u> </u>	4,17
AXA SA	₽	4,02
Siemens AG	O	3,90
Intesa Sanpaolo	P	3,88
Industria De Diseno Textil	A	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
∿ Ciclico	47,45
Aterie 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 %	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

Allagranica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
Telefono	Management S.A.
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	31/03/2025
Nome del Gestore	Robert Borenich
Data Inizio Gestione	25/03/2025
NAV (31/10/2025)	EUR 107,88

Patrimonio Classe (MIn)	0,05 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2967769808

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

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - C EUR Cap

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

