Vontobel Fund - European Equity Income Plus - E EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

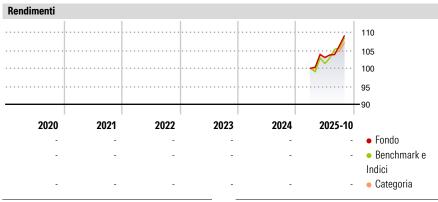
Senza rating

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).



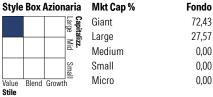
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Developed applicabile)	Europ	pe Dividend Yield >2.5% NR EUR (do	ve

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti
3-Mesi	5,09	5,32	3,60	Trimestrali %
6-Mesi	8,63	9,39	7,79	2025
1-Anno	-	-	-	2024
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	3,01	3,16	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025





Rendimenti aggiornati al 31/10/2025



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	P	4,19
Enel SpA		4,17
AXA SA		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 Azionai	ri	125
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Fondo
47,45
5,34
14,15
27,96
-
25,32
-
3,79
13,91
7,61
27,24
6,63
6,10
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

Anagrafica	
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
NAV (31/10/2025)	FUR 108.98

Patrimonio Classe (MIn)	0,45 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2967768586

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

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - E EUR Cap

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



