

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - HC hedged USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

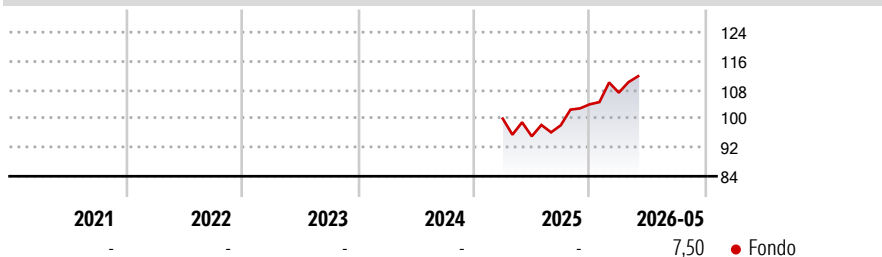
Senza rating

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	-

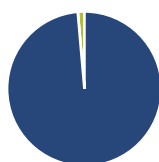
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	9,30
6-Mesi	12,20
1-Anno	21,13
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

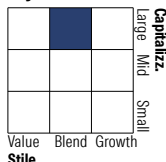
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,12	-	-	-
2025	-	-4,90	3,21	5,93
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

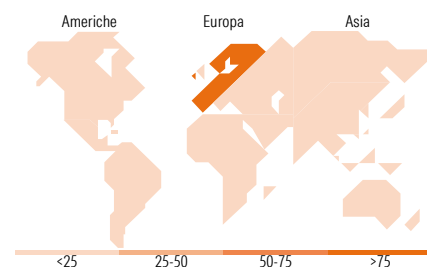
● Azioni	98,62
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,38
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	66,27
Large	30,43
Medium	3,29
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	101.203,89


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	📄	6,14
TotalEnergies SE	🔥	5,29
Siemens AG	⚙️	4,30
Allianz SE	🏠	4,11
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,98
UniCredit SpA	🏦	3,89
Air Liquide SA	🏭	3,71
Enel SpA	🔥	3,70
Intesa Sanpaolo	🏦	3,66
AXA SA	🏦	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		81
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,11
Materie Prime	6,46
Beni di Consumo Ciclici	10,02
Finanza	25,63
Immobiliare	-
Sensibile	36,12
Telecomunicazioni	3,37
Energia	7,95
Beni Industriali	15,08
Tecnologia	9,73
Difensivo	21,77
Beni Difensivi	6,67
Salute	3,55
Servizi di Pubblica Utilità	11,55

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	2,34
Stati Uniti	2,34
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,66
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,66
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)	1,35 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,15%
Data di Partenza	25/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/03/2025	ISIN	LU2967767422		
NAV (19/06/2026)	USD 120,03				
Patrimonio Netto (Mln)	160,25 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.