

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - H hedged

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

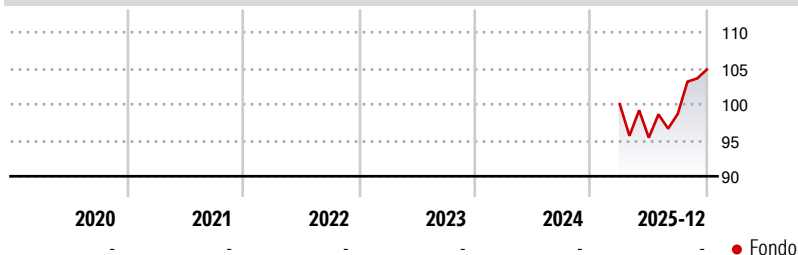
Senza rating

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	-

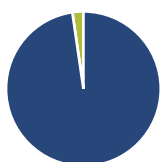
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,62
6-Mesi	10,51
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

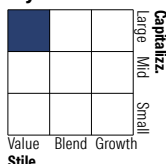
Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-	-4,65	3,48	6,23
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

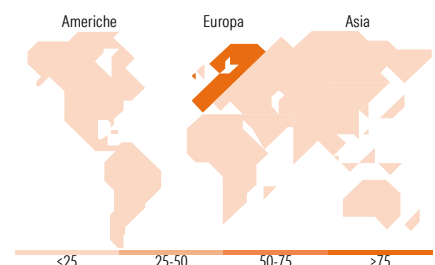
● Azioni	97,70
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	2,30
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	74,22
Large	23,69
Medium	2,09
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	98.080,0
	2


Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	🏭	5,36
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	5,16
Iberdrola SA	💡	4,90
UniCredit SpA	🏦	4,35
Enel SpA	💡	4,33
Industria De Diseno Textil...	🏭	4,28
Allianz SE	🏦	4,25
Lvmh Moet Hennessy Louis...	🏭	4,18
Engie SA	💡	3,88
TotalEnergies SE	💧	3,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		101
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	47,66
Materie Prime	4,90
Beni di Consumo Ciclici	14,12
Finanza	28,64
Immobiliare	-
Sensibile	24,41
Telecomunicazioni	-
Energia	3,95
Beni Industriali	12,76
Tecnologia	7,70
Difensivo	27,94
Beni Difensivi	6,36
Salute	5,94
Servizi di Pubblica Utilità	15,64

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,09
Stati Uniti	2,09
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,91
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,91
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)	35,12 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(19/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2025	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,09%
Nome del Gestore	Robert Borenich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	USD 111,91	ISIN	LU2967767182		
Patrimonio Netto (Mln)	128,71 EUR				

(31/12/2025)