

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

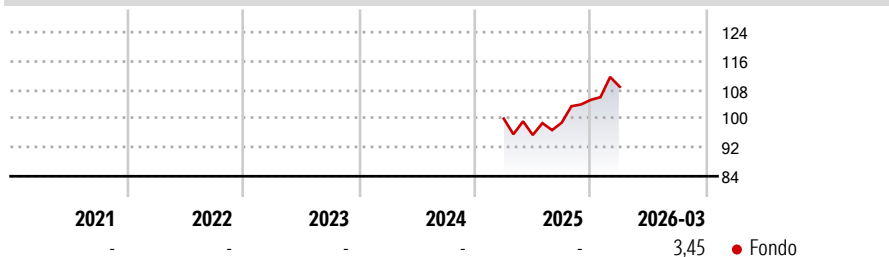
Senza rating

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	-

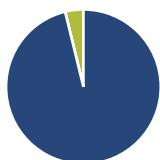
Rendimenti

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,40
6-Mesi	7,45
1-Anno	15,74
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	3,45	-	-	-
2025	-	-4,54	3,61	6,38
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

● Azioni	104,12
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	-4,12
● Altro	0,00

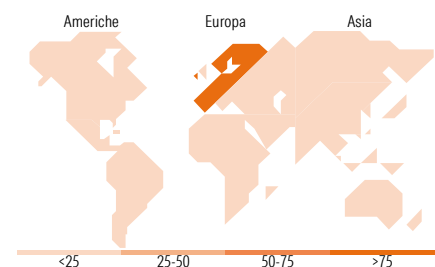
Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	68,43
Large	28,11
Medium	3,46
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	94.603,1
	1


Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	5,85
Euro Stoxx 50 Jun26	—	5,71
ASML Holding NV	📄	5,28
Deutsche Telekom AG	📞	3,95
Allianz SE	🏠	3,95
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	3,94
Sanofi SA	🏥	3,91
Air Liquide SA	🏭	3,87
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	3,85
Enel SpA	💡	3,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		117
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	41,87
🏭 Materie Prime	6,89
🛒 Beni di Consumo Ciclici	10,09
🏦 Finanza	24,89
🏠 Immobiliare	-
Sensibile	34,84
📞 Telecomunicazioni	4,01
🔥 Energia	8,96
⚙️ Beni Industriali	14,08
💻 Tecnologia	7,79
Difensivo	23,28
🏠 Beni Difensivi	7,16
🏥 Salute	3,97
💡 Servizi di Pubblica Utilità	12,16

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	2,39
Stati Uniti	2,39
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,61
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,61
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)	1,53 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,63%
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	LU2967766960		
NAV (29/04/2026)	USD 116,46				
Patrimonio Netto (Mln)	144,27 EUR				

(31/03/2026)