

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™

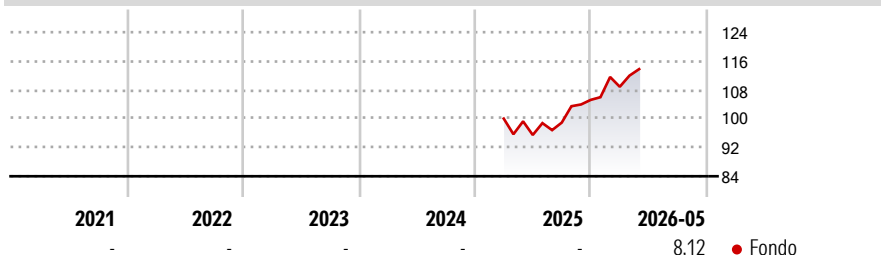
Senza rating

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 | - |

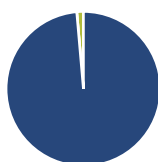
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 9,71 |
| 6-Mesi | 12,99 |
| 1-Anno | 22,95 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

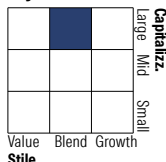
Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %

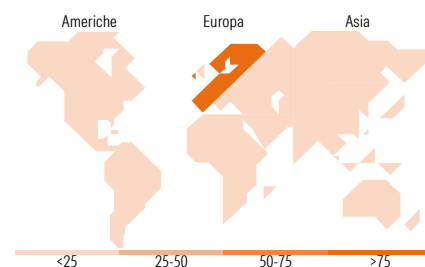
| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 98,62 |
| ● Obbligazioni | 0,00 |
| ● Liquidità | 1,38 |
| ● Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant | 66,27 |
| Large | 30,43 |
| Medium | 3,29 |
| Small | 0,00 |
| Micro | 0,00 |

Capitalizzazione media di mercato

| | |
|-----------------|------------|
| Ave Mkt Cap EUR | 101.203,89 |
|-----------------|------------|


Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|----------------------|-------|
| ASML Holding NV | Microelettronica | 6,14 |
| TotalEnergies SE | Energia | 5,29 |
| Siemens AG | Macchine e Strumenti | 4,30 |
| Allianz SE | Assicurazioni | 4,11 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | Banche | 3,98 |
| UniCredit SpA | Banche | 3,89 |
| Air Liquide SA | Chimica | 3,71 |
| Enel SpA | Energia | 3,70 |
| Intesa Sanpaolo | Banche | 3,66 |
| AXA SA | Assicurazioni | 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) | 1,59 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 (19/06/2026) | USD 122,27 | | | | |
| 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.