

# Vontobel Fund - European Equity Income Plus - N EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield &gt;2.5% NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

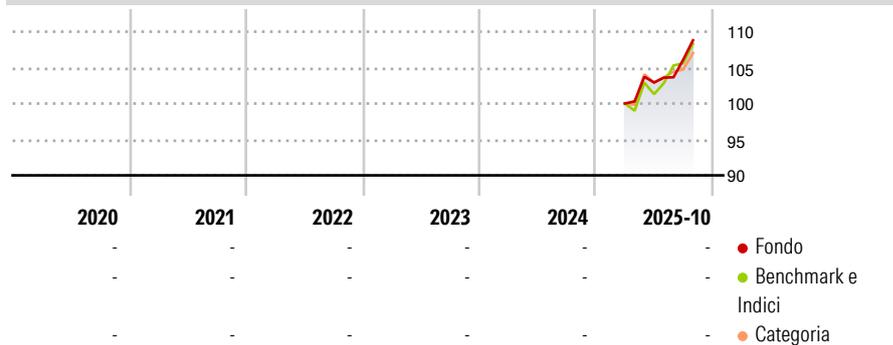
The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment 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	-

Basati su Morningstar Developed Europe Dividend Yield >2.5% NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,02	7,12	3,60	2025	-	2,93	3,09	-
6-Mesi	8,47	8,53	7,79	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

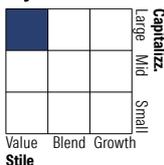
Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

### Portafoglio 30/09/2025



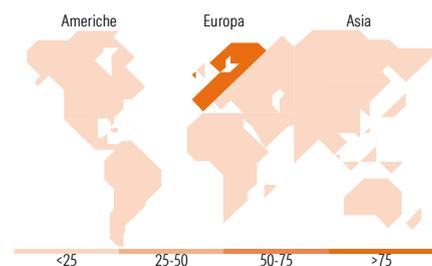
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,86
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,14
Altro	0,00

### Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	72,43
Large	27,57
Medium	0,00
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	89.543,12



### Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	IT	5,29
Iberdrola SA	EN	4,53
Banco Bilbao Vizcaya...	BF	4,50
Allianz SE	AS	4,33
UniCredit SpA	BF	4,19
Enel SpA	EN	4,17
AXA SA	AS	4,02
Siemens AG	IT	3,90
Intesa Sanpaolo	BF	3,88
Industria De Diseno Textil...	IT	3,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		125
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>47,45</b>
Materie Prime	5,34
Beni di Consumo Ciclici	14,15
Finanza	27,96
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>25,32</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,79
Beni Industriali	13,91
Tecnologia	7,61
<b>Difensivo</b>	<b>27,24</b>
Beni Difensivi	6,63
Salute	6,10
Servizi di Pubblica Utilità	14,50

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,82</b>
Stati Uniti	2,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,18</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	13,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(31/10/2025)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	Robert Borenich	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (31/10/2025)	EUR 105,77	ISIN	LU2967767695		

# Vontobel Fund - European Equity Income Plus - N EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 107,24 EUR

(30/09/2025)