

# 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

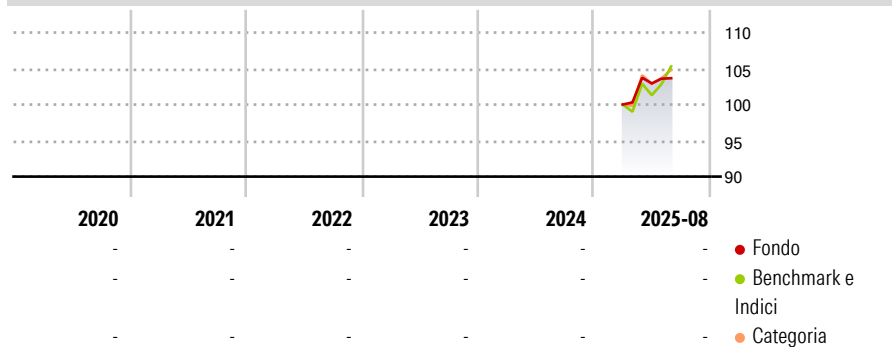
The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment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

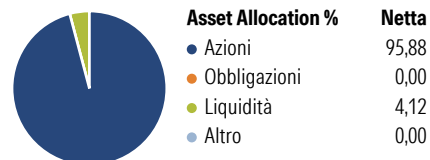
### Rendimenti



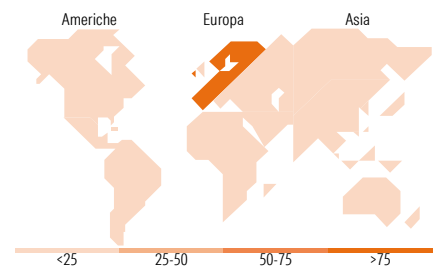
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,19	2,33	0,12	2025	-	2,93	-	-
6-Mesi	-	-	-	2024	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/08/2025

### Portafoglio 31/07/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		70,98
Large		29,02
Medium		0,00
Small		0,00
Micro		0,00
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		85.506,6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☎	4,36
AXA SA	🏠	4,25
Allianz SE	🏠	4,24
Banco Bilbao Vizcaya...	🏠	4,06
Enel SpA	☎	4,04
Munchener...	🏠	3,93
ASML Holding NV	🏠	3,92
Siemens AG	⚙️	3,86
TotalEnergies SE	🔥	3,82
UniCredit SpA	🏠	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		89
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>46,83</b>
Materie Prime	5,50
Beni di Consumo Ciclici	13,92
Finanza	27,41
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>24,94</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	3,96
Beni Industriali	14,91
Tecnologia	6,07
<b>Difensivo</b>	<b>28,23</b>
Beni Difensivi	7,11
Salute	6,19
Servizi di Pubblica Utilità	14,93

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>2,75</b>
Stati Uniti	2,75
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>97,25</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,25
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)	11,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/08/2025)		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 (29/08/2025)	EUR 100,78	ISIN	LU2967767695		

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

Patrimonio Netto (Mln) 89,64 EUR

(31/07/2025)