

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - S EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Europa - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Developed Europe Dividend

Yield >2.5% NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

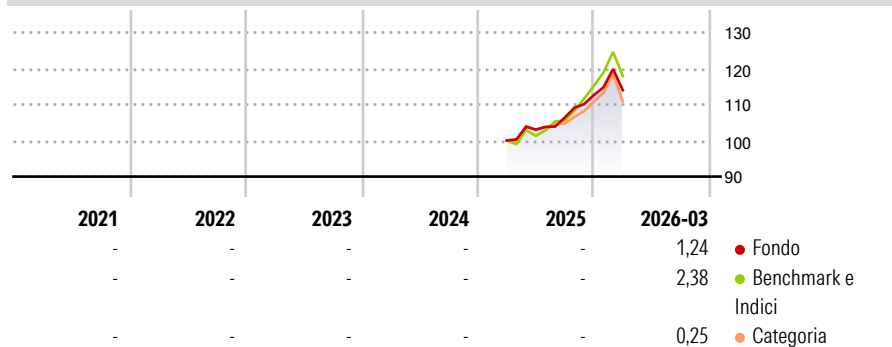
The Sub-Fund aims to achieve income combined with capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, at least 67% of the Sub-Fund's net assets are invested in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment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

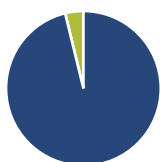
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,00	2,72	1,79	2026	1,24	-	-	-
6-Mesi	7,01	12,76	8,41	2025	-	3,07	3,22	5,83
1-Anno	16,98	23,44	16,69	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

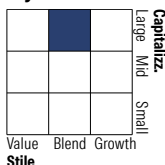
Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● 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	94.603,11



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 %

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 %

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)	0,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	-	
Telefono	-	(29/04/2026)	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,18%	
Data di Partenza	31/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-	
Nome del Gestore	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-	
Data Inizio Gestione	25/03/2025	ISIN	LU2967768404			
NAV (29/04/2026)	EUR 117,41					

Vontobel Fund - European Equity Income Plus - S EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 144,27 EUR

(31/03/2026)