

Vontobel Fund - European Equity Income Plus HN (hedged) - CHF Capitalisation

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Non Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

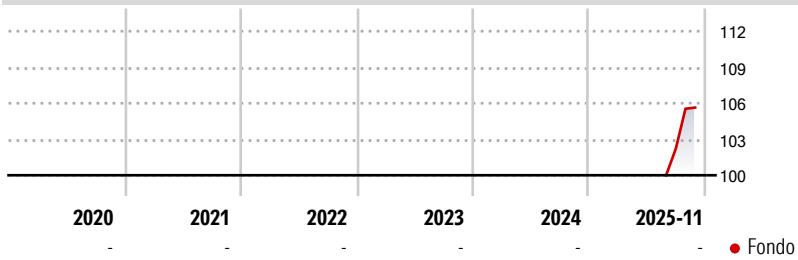
Morningstar Rating™

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	5,97
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	88,13
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	11,87
• Altro	0,00

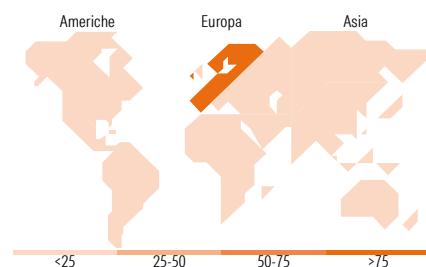


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	69,85
Large	27,84
Medium	2,32
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	93.709,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV	5,30	
Iberdrola SA	4,77	
Banco Bilbao Vizcaya...	4,63	
Enel SpA	4,38	
Allianz SE	4,07	
Siemens AG	4,04	
UniCredit SpA	4,02	
Lvmh Moet Hennessy Louis...	3,89	
TotalEnergies SE	3,86	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	38,96	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	110	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
Ciclico	46,16
Materie Prime	5,06
Beni di Consumo Ciclici	14,14
Finanza	26,96
Immobiliare	-
Sensibile	25,34
Telecomunicazioni	-
Energia	3,92
Beni Industriali	13,58
Tecnologia	7,84
Difensivo	28,49
Beni Difensivi	6,50
Salute	6,72
Servizi di Pubblica Utilità	15,27

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	2,31
Stati Uniti	2,31
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	97,69
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	97,69
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 - Emergenti	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (19/12/2025)	0,37 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	25/08/2025	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Robert Borenich	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	25/03/2025	ISIN	LU3133812340	
NAV (19/12/2025)	CHF 104,89			
Patrimonio Netto (Mln)	114,93 EUR			
(31/10/2025)				