

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI EMU NR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

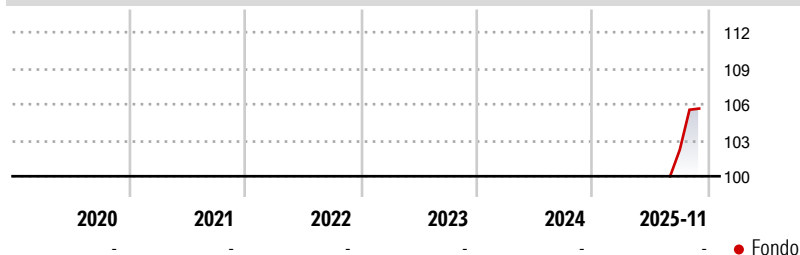
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

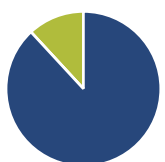
	Fondo
3-Mesi	5,97
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/12/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

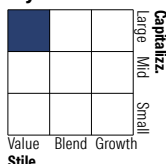
Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %

● Azioni	88,13
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	11,87
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

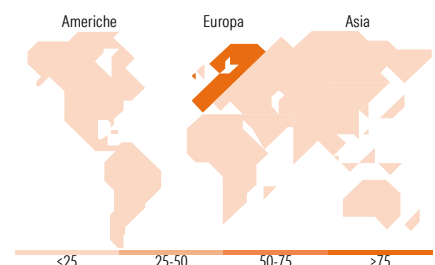


Mkt Cap %

	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	93.709,78



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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 - Emergente	0,00

Anagrafica

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

(31/10/2025)