

Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

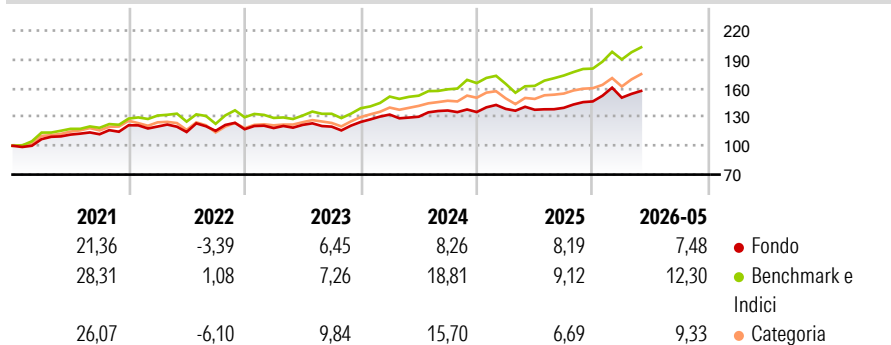
Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, ad eccezione delle società con sede negli USA, e nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, in azioni, titoli di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari»), nonché, in misura minore, in warrant su azioni (Equity Warrant) espressi in diverse valute. Almeno il 90% del patrimonio del comparto viene investito in titoli azionari.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,35	3Y Sharpe Ratio	0,78
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,77
3Y R-Squared	80,90	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,36	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,18	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %

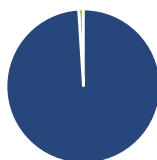
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,72	10,28	9,36
6-Mesi	10,29	16,19	10,78
1-Anno	17,14	30,21	19,05
3-Anni Ann.ti	9,87	17,57	13,08
5-Anni Ann.ti	7,46	12,30	9,46
10-Anni Ann.ti	6,42	10,67	9,36

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,69	-	-	-
2025	2,42	-0,63	1,47	4,77
2024	6,16	-1,68	4,98	-1,20
2023	1,04	2,77	-1,49	4,06
2022	-1,09	-4,75	1,09	1,44

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,99
0,00
1,01
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	34,86
Large	54,03
Medium	8,96
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	115.515,98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,10
CME Group Inc Class A	🏠	5,02
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,65
Vinci SA	🏗️	4,23
Brookfield Infrastructure...	🏠	3,76
Coca-Cola Co	🏭	3,65
Johnson & Johnson	🏥	3,38
Samsung Electronics Co Ltd DR	🏭	3,37
Lloyds Banking Group PLC	🏠	3,11
United Overseas Bank Ltd	🏠	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,65
Materie Prime	0,89
Beni di Consumo Ciclici	5,93
Finanza	35,69
Immobiliare	1,14
Sensibile	21,34
Telecomunicazioni	2,33
Energia	-
Beni Industriali	5,23
Tecnologia	13,79
Difensivo	35,01
Beni Difensivi	13,10
Salute	12,41
Servizi di Pubblica Utilità	9,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	39,76
Stati Uniti	34,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,97
Europa	37,80
Regno Unito	6,87
Europa Occidentale - Euro	17,64
Europa Occidentale - Non Euro	13,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,43
Asia - Emergente	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,32 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	12/06/2001	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Igor Krutov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Inc		
		ISIN	LU0129603287		
Data Inizio Gestione	30/12/2016				
NAV (25/06/2026)	USD 300,47				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)

25,63 USD

(31/05/2026)