

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

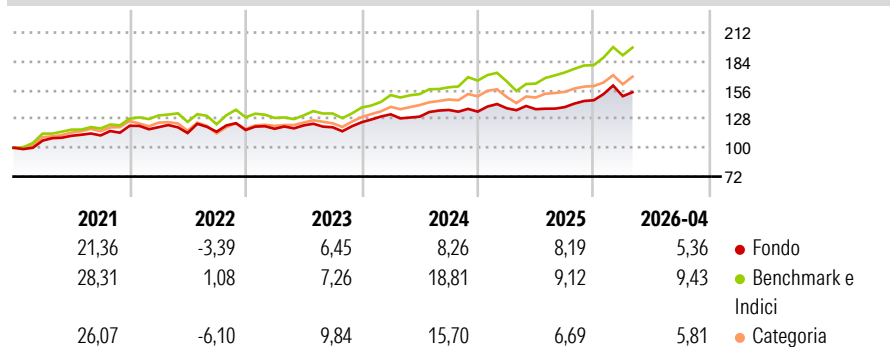
Il patrimonio di questo comparto viene investito su scala mondiale, ad eccezione delle società con sede negli USA, e nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, in azioni, titoli di tipo azionario, certificati di partecipazione, ecc. («titoli azionari»), nonché, in misura minore, in 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	-5,33	3Y Sharpe Ratio	0,64
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,83
3Y R-Squared	82,41	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,30	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 %

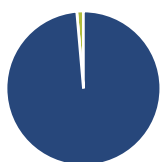
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,88	1,48	1,13
6-Mesi	8,80	11,06	7,40
1-Anno	11,99	24,81	15,95
3-Anni Ann.ti	8,72	15,50	11,87
5-Anni Ann.ti	7,00	11,48	9,06
10-Anni Ann.ti	6,04	10,12	8,88

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	98,61
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,39
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

	Fondo
Giant	41,14
Large	48,95
Medium	9,11
Small	0,80
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	108.316,43



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	8,16
CME Group Inc Class A	🏠	5,32
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,49
Vinci SA	🏗️	4,38
Coca-Cola Co	🍷	3,66
Brookfield Infrastructure...	🏗️	3,48
Johnson & Johnson	🏥	3,47
Power Grid Corp Of India Ltd	🏗️	3,28
PepsiCo Inc	🍷	2,99
KBC Groupe NV	🏠	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	43,87
Materie Prime	0,92
Beni di Consumo Ciclici	6,00
Finanza	35,82
Immobiliare	1,13
Sensibile	20,17
Telecomunicazioni	2,39
Energia	-
Beni Industriali	5,49
Tecnologia	12,29
Difensivo	35,96
Beni Difensivi	13,55
Salute	12,67
Servizi di Pubblica Utilità	9,73

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,38
Stati Uniti	36,05
Canada	0,00
America Latina e Centrale	5,33
Europa	37,35
Regno Unito	6,51
Europa Occidentale - Euro	17,93
Europa Occidentale - Non Euro	12,91
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,27
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	15,47
Asia - Emergente	5,80

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,37 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(08/05/2026)	-	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 (08/05/2026)	USD 299,41				

Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD Dist

Patrimonio Netto (Mln) 25,62 USD

(30/04/2026)