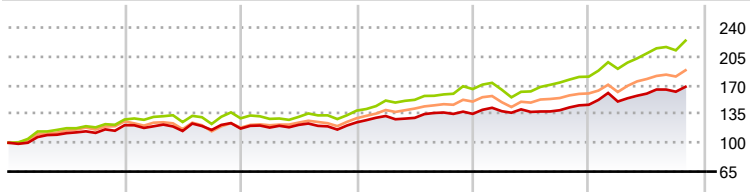
Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Globali - Reddito	Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report	MSCI ACWI NR USD	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	21,36	-3,39	6,45	8,26	8,19	14,95
Benchmark e Indici	28,31	1,08	7,26	18,81	9,12	24,24
Categoria	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69	17,65

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,23	3Y Sharpe Ratio	1,18
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	8,52
3Y R-Squared	78,17	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,79	2,03	1,56
6-Mesi	9,08	11,15	8,92
1-Anno	17,32	25,66	18,27
3-Anni Ann.ti	12,61	18,99	15,12
5-Anni Ann.ti	7,31	12,22	9,15
10-Anni Ann.ti	7,03	10,72	9,58

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,69	6,42	1,45	-
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 30/09/2026



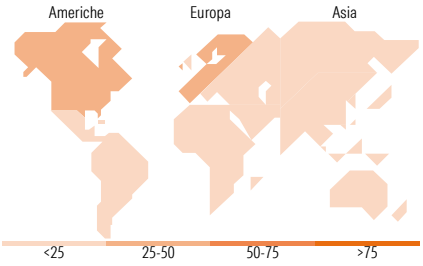
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,26
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,74
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	36,41
Large	45,21
Medium	17,65
Small	0,72
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	117.645,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,41
CME Group Inc Class A		4,82
Roche Holding AG Ordinary...		4,59
Coca-Cola Co		4,00
Johnson & Johnson		3,97
Vinci SA		3,51
Brookfield Infrastructure...		3,46
United Overseas Bank Ltd		3,46
KBC Groupe NV		3,27
Lloyds Banking Group PLC		3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**44,79**
Materie Prime	0,90
Beni di Consumo Ciclici	6,01
Finanza	36,86
Immobiliare	1,01
Sensibile	**20,33**
Telecomunicazioni	1,88
Energia	-
Beni Industriali	4,48
Tecnologia	13,97
Difensivo	**34,88**
Beni Difensivi	12,61
Salute	13,23
Servizi di Pubblica Utilità	9,04

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**40,14**
Stati Uniti	35,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,93
Europa	**37,70**
Regno Unito	7,14
Europa Occidentale - Euro	17,28
Europa Occidentale - Non Euro	13,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**22,16**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,74
Asia - Emergente	4,42

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	12/06/2001
Nome del Gestore	Igor Krutov Ramiz Chelat
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (05/11/2026)	USD 310,95
Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026)	1,33 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0129603287
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,11%
Spese correnti	2,10%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Vontobel Fund - Global Equity Income A Gross USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)	23,65 USD
(30/09/2026)	

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR