

# Vontobel Fund - Global Equity Income B USD Cap

**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™**

★★★

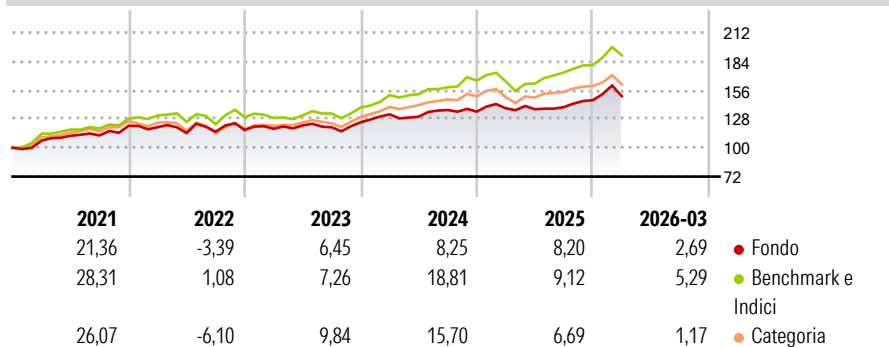
**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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	-4,56	3Y Sharpe Ratio	0,61
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	8,78
3Y R-Squared	81,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	5,28	10Y Risk	-

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

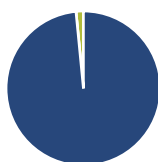
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,25	4,72	2,96
6-Mesi	7,29	10,82	6,89
1-Anno	15,73	27,48	20,05
3-Anni Ann.ti	8,72	14,63	11,64
5-Anni Ann.ti	7,19	11,48	9,21
10-Anni Ann.ti	5,77	9,59	8,53

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,69	-	-	-
2025	2,42	-0,63	1,48	4,77
2024	6,16	-1,68	4,98	-1,20
2023	1,05	2,77	-1,49	4,06
2022	-1,09	-4,75	1,09	1,44

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

Azioni	98,46
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,54
Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	41,30
Large	47,20
Medium	10,72
Small	0,78
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	99.797,39


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	6,93
CME Group Inc Class A	🏠	5,68
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,50
Vinci SA	🏗️	4,46
Johnson & Johnson	🏥	3,83
Coca-Cola Co	🏭	3,68
Brookfield Infrastructure...	🏠	3,65
Power Grid Corp Of India Ltd	🏠	3,20
United Overseas Bank Ltd	🏦	3,07
PepsiCo Inc	🏭	3,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>44,37</b>
Materie Prime	0,91
Beni di Consumo Ciclici	6,15
Finanza	36,19
Immobiliare	1,11
<b>Sensibile</b>	<b>18,79</b>
Telecomunicazioni	2,69
Energia	-
Beni Industriali	5,52
Tecnologia	10,59
<b>Difensivo</b>	<b>36,84</b>
Beni Difensivi	13,73
Salute	13,29
Servizi di Pubblica Utilità	9,82

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>42,98</b>
Stati Uniti	33,75
Canada	3,70
America Latina e Centrale	5,53
<b>Europa</b>	<b>37,14</b>
Regno Unito	6,24
Europa Occidentale - Euro	17,97
Europa Occidentale - Non Euro	12,93
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,88</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	13,82
Asia - Emergente	6,06

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,83 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(23/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,10%
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	Acc		
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU0129603360		
NAV (23/04/2026)	USD 435,65				

# Vontobel Fund - Global Equity Income B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

24,39 USD

(31/03/2026)