

# Vontobel Fund - Global Equity Income B USD Cap

## Categoria Morningstar™

Azione Globali - Reddito

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets High Dividend

Yield NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

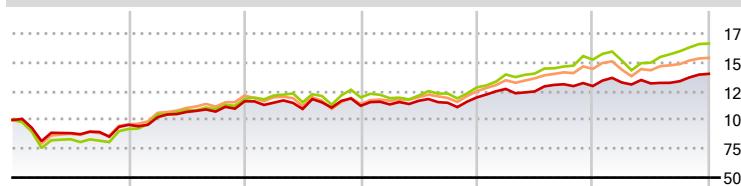
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



2020 2021 2022 2023 2024 2025-12

-4,21	21,36	-3,39	6,45	8,25	8,20
-7,82	28,31	1,08	7,26	18,81	9,13
-3,55	26,07	-6,10	9,84	15,70	6,69

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,53	3Y Sharpe Ratio	0,65
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	77,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	5,22	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

3-Mesi	3,94
6-Mesi	8,64
1-Anno	10,03
3-Anni Ann.ti	7,86
5-Anni Ann.ti	7,82
10-Anni Ann.ti	6,14

### Fondo

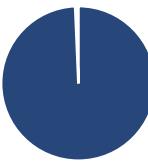
Bmk	5,62
Cat	3,82

### Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
2026	-	-	-	
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

Rendimenti aggiornati al 20/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,33
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,67
• Altro	0,00

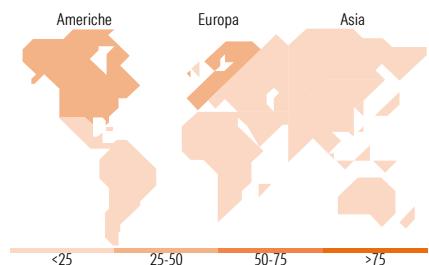


### Mkt Cap %

Giant	44,63
Large	45,25
Medium	9,42
Small	0,70
Micro	0,00

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap USD
	98.865,2
	6



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	IC	6,37
CME Group Inc Class A	Finanziaria	5,33
Roche Holding AG	Salute	4,76
Vinci SA	Infrastruttura	4,28
Brookfield Infrastructure...	Infrastruttura	3,56
Coca-Cola Co	Consumo	3,44
Johnson & Johnson	Salute	3,30
Power Grid Corp Of India Ltd	Infrastruttura	3,04
KBC Groupe NV	Finanziaria	3,03
Wells Fargo & Co	Finanziaria	2,97
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,07
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		48
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Ciclico	<b>45,21</b>
Materie Prime	0,84
Beni di Consumo Ciclici	6,77
Finanza	36,47
Immobiliare	1,14
Sensibile	<b>18,56</b>
Telecomunicazioni	2,87
Energia	-
Beni Industriali	5,53
Tecnologia	10,16
Difensivo	<b>36,23</b>
Beni Difensivi	13,54
Salute	13,51
Servizi di Pubblica Utilità	9,17

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	41,95
	Stati Uniti	33,60
	Canada	3,59
	America Latina e Centrale	4,76
	Europa	39,01
	Regno Unito	7,01
	Europa Occidentale - Euro	18,64
	Europa Occidentale - Non Euro	13,36
	Europa dell'Est	0,00
	Africa	0,00
	Medio Oriente	0,00
	Asia	19,04
	Giappone	0,00
	Australasia	0,00
	Asia - Paesi Sviluppati	12,64
	Asia - Emergenti	6,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,69 USD	Investimento Min. Ingresso
		(20/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	12/06/2001	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc	
	Ramiz Chelat	ISIN	LU0129603360	
Data Inizio Gestione	30/12/2016			
NAV (20/01/2026)	USD 422,78			

# Vontobel Fund - Global Equity Income B USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 22,91 USD  
(31/12/2025)