Vontobel Fund - Global Equity Income B USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Globali - Reddito

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

**

Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD Usato nel Report

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	-2,81	3Y Sharpe Ratio	0,34		
3Y Beta	0,89	3Y Std Dev	7,99		
3Y R-Squared	77,72	3Y Risk	Med		
3Y Info Ratio	-0,82	5Y Risk	-Med		
3Y Tracking Error	5,20	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Glob	al Markets	High Dividend Yield N	R USD (dove		

Rendimenti 150 125 100 75 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 -4,21 21,36 -3,39 6,45 8,25 7,57 Fondo -7,82 28,31 7,26 18,81 • Benchmark e 1,08 Indici -3,55 26,07 -6,10 9,84 15,70 6,06 Categoria

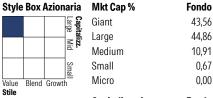
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,55	5,63	3,46	Trimestrali %				
6-Mesi	4,15	11,14	5,90	2025	2,42	-0,63	1,48	-
1-Anno	5,23	6,71	5,15	2024	6,16	-1,68	4,98	-1,20
3-Anni Ann.ti	5,91	9,54	9,49	2023	1,05	2,77	-1,49	4,06
5-Anni Ann.ti	7,97	12,94	10,32	2022	-1,09	-4,75	1,09	1,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,93	4,42	0,30	8,36

Portafoglio 31/10/2025

applicabile)

NAV (26/11/2025)









Titoli principali		
Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor		6,55
CME Group Inc Class A		5,37
Vinci SA	‡	4,21
Roche Holding AG	•	3,84
Brookfield Infrastructure		3,63
Coca-Cola Co	Ħ	3,51
Power Grid Corp Of India Ltd	•	3,48
Johnson & Johnson	•	3,12
PepsiCo Inc	Ħ	3,02
United Overseas Bank Ltd	₽	3,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,73
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	47
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
∿ Ciclico	44,35	
🚣 Materie Prime	0,90	
🚗 Beni di Consumo Ciclici	6,43	
🚅 Finanza	35,82	
★ Immobiliare	1,20	
₩ Sensibile	18,86	
Telecomunicazioni	2,77	
6 Energia	-	
Beni Industriali	5,63	
Tecnologia	10,46	
→ Difensivo	36,79	
📜 Beni Difensivi	14,20	
■ Salute	12,58	
Servizi di Pubblica Utilità	10,02	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	42,28	
Stati Uniti	33,68	
Canada	3,67	
America Latina e Centrale	4,93	
Europa	37,78	
Regno Unito	6,96	
Europa Occidentale - Euro	18,77	
Europa Occidentale - Non Euro	12,05	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	19,94	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	12,98	
Asia - Emergente	6,96	

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	13,32 USD	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,95%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,95%
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				

USD 405,38

Vontobel Fund - Global Equity Income B USD Cap

Patrimonio Netto (MIn)

22,23 USD

(31/10/2025)

