

# Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged) EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Azionari Altri Settori

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

MSCI ACWI NR USD

**Morningstar Rating™**

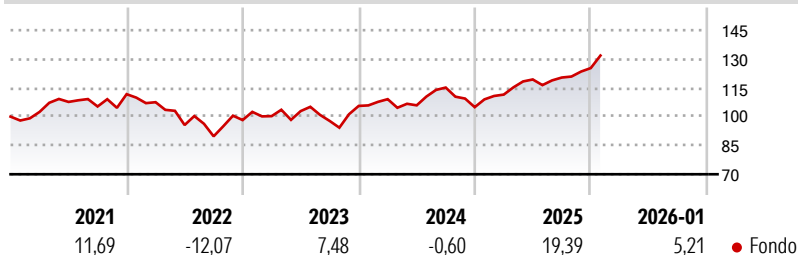
Senza rating

**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	-	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

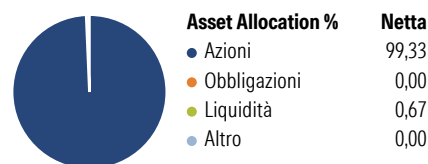
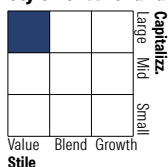
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	10,83
6-Mesi	15,40
1-Anno	24,48
3-Anni Ann.ti	9,14
5-Anni Ann.ti	6,04
10-Anni Ann.ti	4,35

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

**Rendimenti**

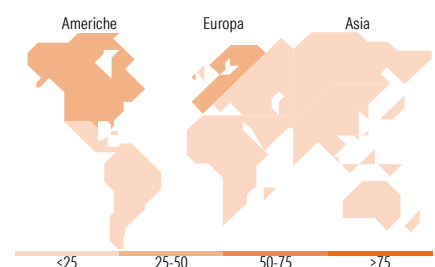
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	6,24	7,06	0,85	4,09
2024	3,33	-2,93	8,73	-8,86
2023	2,09	2,60	-4,97	7,99
2022	-3,75	-11,06	-6,14	9,43

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap USD	98.865,26


**Titoli principali**

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

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>41,95</b>
Stati Uniti	33,60
Canada	3,59
America Latina e Centrale	4,76
<b>Europa</b>	<b>39,01</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	12,64
Asia - Emergente	6,40

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	ISIN	LU0219097184		
Data Inizio Gestione	30/12/2016				
NAV (03/02/2026)	EUR 193,20				
Patrimonio Netto (Mln)	22,91 USD				

(31/12/2025)