

Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged) EUR

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	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	13,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

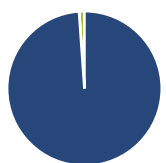
Periodo	Fondo
3-Mesi	-2,62
6-Mesi	-1,83
1-Anno	1,26
3-Anni Ann.ti	-1,08
5-Anni Ann.ti	1,97
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,45	5,08	-2,21	6,10

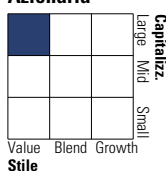
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,89
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,11
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria



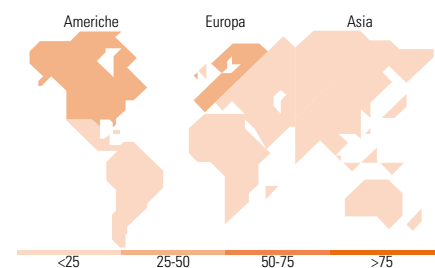
Style

Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	41,16
Large	47,02
Medium	11,17
Small	0,66
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap USD	81.646,59



Titoli principali

Nome	Settore	%
CME Group Inc Class A	🏠	5,44
Taiwan Semiconductor...	🏠	5,32
Power Grid Corp Of India Ltd	🏠	4,48
Brookfield Infrastructure...	🏠	3,92
Roche Holding AG	🏠	3,87
Vinci SA	🏠	3,72
Coca-Cola Co	🏠	3,68
PepsiCo Inc	🏠	3,65
United Overseas Bank Ltd	🏠	3,44
Johnson & Johnson	🏠	2,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	42,74
🏠 Materie Prime	0,86
🏠 Beni di Consumo Ciclici	6,72
🏠 Finanza	33,72
🏠 Immobiliare	1,43
Sensibile	18,20
🏠 Telecomunicazioni	3,57
🏠 Energia	-
🏠 Beni Industriali	5,39
🏠 Tecnologia	9,23
Difensivo	39,06
🏠 Beni Difensivi	15,40
🏠 Salute	13,08
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	10,58

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	44,97
Stati Uniti	36,76
Canada	3,96
America Latina e Centrale	4,25
Europa	35,07
Regno Unito	6,56
Europa Occidentale - Euro	17,24
Europa Occidentale - Non Euro	11,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,96
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	11,23
Asia - Emergente	8,73

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,55 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 (03/02/2025)	EUR 155,20				
Patrimonio Netto (Mln)	18,00 USD				

(31/12/2024)