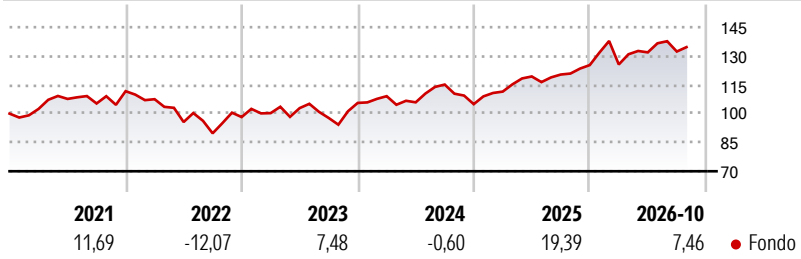
# Vontobel Fund - Global Equity Income H (hedged) EUR Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Altri Settori | Not Categorized<br>Usato nel Report | MSCI ACWI NR USD | 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.

## Rendimenti




| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11,69 | -12,07 | 7,48 | -0,60 | 19,39 | 7,46 |

● Fondo

## Misure di Rischio

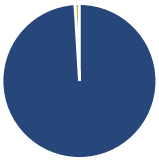
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 0,89 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 11,09 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,31 |
| 6-Mesi | 4,59 |
| 1-Anno | 11,72 |
| 3-Anni Ann.ti | 12,21 |
| 5-Anni Ann.ti | 4,43 |
| 10-Anni Ann.ti | 5,07 |

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

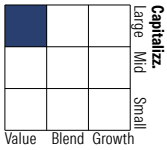
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,25 | 5,02 | 0,33 | - |
| 2025 | 6,24 | 7,06 | 0,85 | 4,09 |
| 2024 | 3,33 | -2,93 | 8,73 | -8,86 |
| 2023 | 2,09 | 2,60 | -4,97 | 7,99 |
| 2022 | -3,75 | -11,06 | -6,14 | 9,43 |

## Portafoglio 31/10/2026



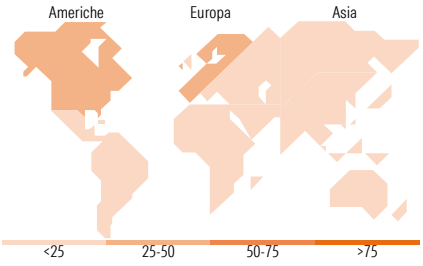
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,04 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,96 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 34,50 |
| Large | 52,15 |
| Medium | 12,74 |
| Small | 0,61 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap USD | 120.840,16 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | | 8,59 |
| CME Group Inc Class A | | 5,47 |
| Roche Holding AG Ordinary... | | 5,28 |
| Coca-Cola Co | | 4,27 |
| Johnson & Johnson | | 4,02 |
| Brookfield Infrastructure... | | 3,53 |
| Vinci SA | | 3,43 |
| United Overseas Bank Ltd | | 3,28 |
| Lloyds Banking Group PLC | | 2,78 |
| EDP-Energias De Portugal SA | | 2,76 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,40 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 47 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **43,95** |
| Materie Prime | 0,92 |
| Beni di Consumo Ciclici | 5,96 |
| Finanza | 35,95 |
| Immobiliare | 1,12 |
| **Sensibile** | **19,12** |
| Telecomunicazioni | 1,79 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 4,59 |
| Tecnologia | 12,73 |
| **Difensivo** | **36,93** |
| Beni Difensivi | 13,54 |
| Salute | 14,35 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,04 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **41,62** |
| Stati Uniti | 37,17 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 4,45 |
| **Europa** | **38,10** |
| Regno Unito | 7,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 16,89 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 14,22 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **20,28** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 16,09 |
| Asia - Emergente | 4,18 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 23/12/2005 |
| Nome del Gestore | Igor Krutov<br>Ramiz Chelat |
| Data Inizio Gestione | 30/12/2016 |
| NAV (11/11/2026) | EUR 198,03 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 23,66 USD |
| Patrimonio Classe (Mln) (11/11/2026) | 6,72 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0219097184 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,14% |
| Spese correnti | 2,13% |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR