

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	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

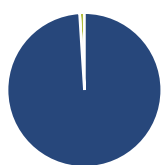
Periodo	Fondo
3-Mesi	4,33
6-Mesi	5,39
1-Anno	11,95
3-Anni Ann.ti	8,93
5-Anni Ann.ti	3,92
10-Anni Ann.ti	4,16

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,25	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,99
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,01
Altro	0,00

Style Box Azionaria

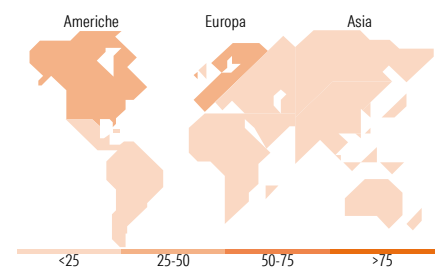


Mkt Cap %

Stile	Fondo
Giant	34,86
Large	54,03
Medium	8,96
Small	2,15
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap USD	Fondo
115.515,	98



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...	🏭	9,10
CME Group Inc Class A	🏠	5,02
Roche Holding AG Ordinary...	🏥	4,65
Vinci SA	🏗️	4,23
Brookfield Infrastructure...	🏠	3,76
Coca-Cola Co	🏭	3,65
Johnson & Johnson	🏥	3,38
Samsung Electronics Co Ltd DR	🏭	3,37
Lloyds Banking Group PLC	🏠	3,11
United Overseas Bank Ltd	🏠	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		47
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	43,65
Materie Prime	0,89
Beni di Consumo Ciclici	5,93
Finanza	35,69
Immobiliare	1,14
Sensibile	21,34
Telecomunicazioni	2,33
Energia	-
Beni Industriali	5,23
Tecnologia	13,79
Difensivo	35,01
Beni Difensivi	13,10
Salute	12,41
Servizi di Pubblica Utilità	9,50

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	39,76
Stati Uniti	34,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	4,97
Europa	37,80
Regno Unito	6,87
Europa Occidentale - Euro	17,64
Europa Occidentale - Non Euro	13,29
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	22,44
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	17,43
Asia - Emergente	5,00

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,14%
Data di Partenza	23/12/2005	UCITS	Si	Spese correnti	2,13%
Nome del Gestore	Igor Krutov	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	ISIN	LU0219097184		
Data Inizio Gestione	30/12/2016				
NAV (25/06/2026)	EUR 190,49				
Patrimonio Netto (Mln)	25,63 USD				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.