

# 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™**

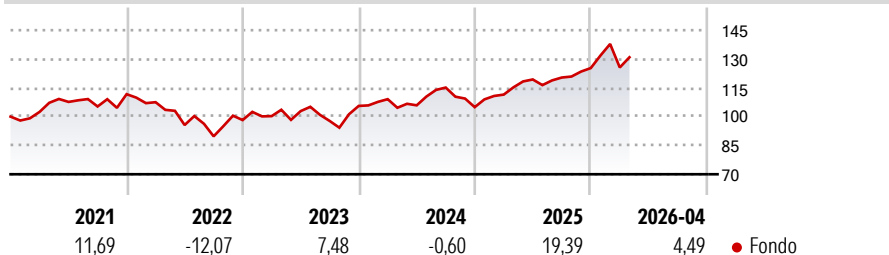
Senza rating

**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 | 0,46  |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 12,23 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -     |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -     |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -     |

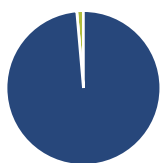
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | -2,78 |
| 6-Mesi         | 9,49  |
| 1-Anno         | 14,05 |
| 3-Anni Ann.ti  | 8,58  |
| 5-Anni Ann.ti  | 3,88  |
| 10-Anni Ann.ti | 3,86  |

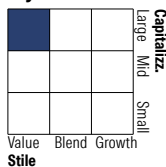
Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**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 30/04/2026**

**Asset Allocation %**

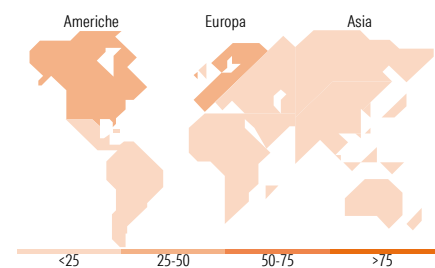
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 98,61 |
| ● Obbligazioni | 0,00  |
| ● Liquidità    | 1,39  |
| ● Altro        | 0,00  |

**Netta**
**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

| Capitalizzazione | Fondo |
|------------------|-------|
| Giant            | 41,14 |
| Large            | 48,95 |
| Medium           | 9,11  |
| Small            | 0,80  |
| Micro            | 0,00  |

**Capitalizzazione media di mercato**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Ave Mkt Cap USD | Fondo |
| 108.316,43      |       |


**Titoli principali**

| Nome  | Settore | % |
|---|---------|---|
| Taiwan Semiconductor...                     | 8,16    |   |
| CME Group Inc Class A                       | 5,32    |   |
| Roche Holding AG Ordinary...                | 4,49    |   |
| Vinci SA                                    | 4,38    |   |
| Coca-Cola Co                                | 3,66    |   |
| Brookfield Infrastructure...                | 3,48    |   |
| Johnson & Johnson                           | 3,47    |   |
| Power Grid Corp Of India Ltd                | 3,28    |   |
| PepsiCo Inc                                 | 2,99    |   |
| KBC Groupe NV                               | 2,95    |   |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 42,18   |   |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 48      |   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |   |

**Distribuzione Settoriale %**

| Settore                     | Fondo        |
|-----------------------------|--------------|
| <b>Ciclico</b>              | <b>43,87</b> |
| Materie Prime               | 0,92         |
| Beni di Consumo Ciclici     | 6,00         |
| Finanza                     | 35,82        |
| Immobiliare                 | 1,13         |
| <b>Sensibile</b>            | <b>20,17</b> |
| Telecomunicazioni           | 2,39         |
| Energia                     | -            |
| Beni Industriali            | 5,49         |
| Tecnologia                  | 12,29        |
| <b>Difensivo</b>            | <b>35,96</b> |
| Beni Difensivi              | 13,55        |
| Salute                      | 12,67        |
| Servizi di Pubblica Utilità | 9,73         |

**Ripartizione Geografica %**

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>41,38</b> |
| Stati Uniti                   | 36,05        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 5,33         |
| <b>Europa</b>                 | <b>37,35</b> |
| Regno Unito                   | 6,51         |
| Europa Occidentale - Euro     | 17,93        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 12,91        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>21,27</b> |
| Giappone                      | 0,00         |
| Australasia                   | 0,00         |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 15,47        |
| Asia - Emergente              | 5,80         |

**Anagrafica**

|                        |                                |                         |              |                              |       |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione    | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 7,41 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 (08/05/2026)       | EUR 190,34                     |                         |              |                              |       |
| Patrimonio Netto (Mln) | 25,62 USD                      |                         |              |                              |       |

(30/04/2026)