

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

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

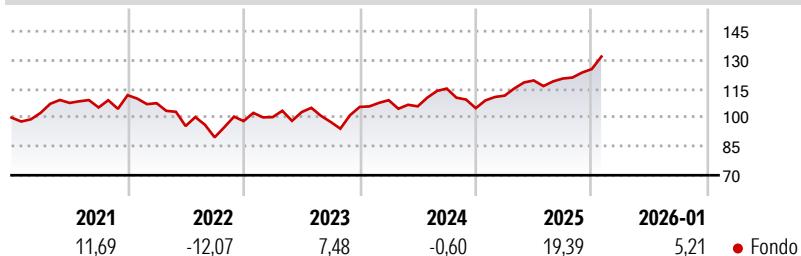
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

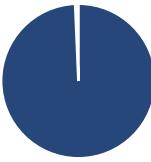
	Fondo
3-Mesi	10,83
6-Mesi	15,40
1-Anno	24,48
3-Anni Ann.ti	9,14
5-Anni Ann.ti	6,04
10-Anni Ann.ti	4,35

Rendimenti aggiornati al 03/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

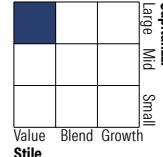
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	6,24	7,06	0,85	4,09
2024	3,33	-2,93	8,73	-8,86
2023	2,09	2,60	-4,97	7,99
	-3,75	-11,06	-6,14	9,43

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,33
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,67
● Altro	0,00

Style Box Azionaria



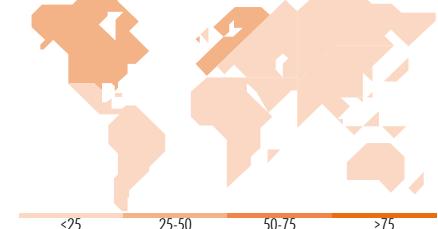
Mkt Cap %

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

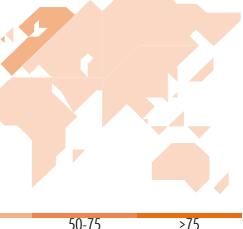
Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	98.865,2

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	6,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/12/2005	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,10%
Nome del Gestore	Igor Krutov	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
	Ramiz Chelat	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU0219097184		
NAV (03/02/2026)	EUR 193,20				
Patrimonio Netto (Mln)	22,91 USD				
(31/12/2025)					