

# Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

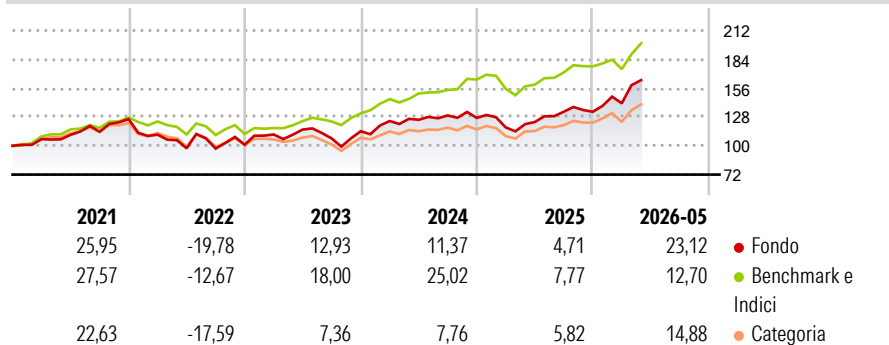
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,28	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	84,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

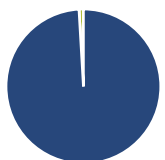
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,36	14,75	14,21
6-Mesi	28,93	12,83	16,52
1-Anno	40,78	27,38	32,33
3-Anni Ann.ti	13,95	17,99	9,23
5-Anni Ann.ti	9,77	11,89	4,66
10-Anni Ann.ti	11,86	12,34	8,51

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,17	-	-	-
2025	-7,27	4,45	8,12	-0,01
2024	8,71	0,97	3,35	-1,83
2023	9,84	4,29	-7,42	6,49
2022	-12,03	-11,96	-0,27	3,86

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,08  
0,00  
0,92  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	24,28
Large	40,83
Medium	27,41
Small	7,48
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 51.575,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	3,16	
Marvell Technology Inc	2,97	
Iberdrola SA	2,71	
ASML Holding NV	2,70	
Linde PLC	2,68	
Chroma Ate Inc	2,39	
Delta Electronics Inc	2,31	
Applied Materials Inc	2,25	
Waste Management Inc	2,22	
Contemporary Amperex...	2,21	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	66	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>9,94</b>
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	2,24
Finanza	-
Immobiliare	2,22
<b>Sensibile</b>	<b>77,37</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,56
Tecnologia	31,81
<b>Difensivo</b>	<b>12,68</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,48
Servizi di Pubblica Utilità	11,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,77</b>
Stati Uniti	49,86
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,16</b>
Regno Unito	5,92
Europa Occidentale - Euro	21,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,07</b>
Giappone	8,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
Asia - Emergente	6,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	627,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/06/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	17/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 775,99	ISIN	LU0384405600		

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.

# Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.309,92 EUR

(31/05/2026)