## **Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap**

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar** 

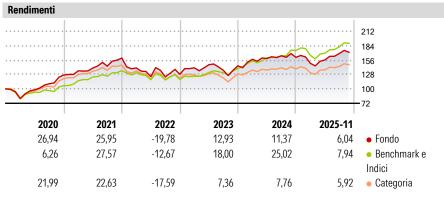
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report **Benchmark Dichiarato** MSCI World NR USD

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.

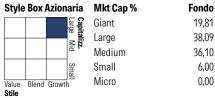


| Misure di Rischio |   |       |                 |       |
|-------------------|---|-------|-----------------|-------|
|                   | 3Y Alpha  | -9,45 | 3Y Sharpe Ratio | 0,35  |
|                   | 3Y Beta   | 1,33  | 3Y Std Dev      | 15,27 |
|                   | 3Y R-Squared  | 84,99 | 3Y Risk         | +Med  |
|                   | 3Y Info Ratio   | -0,89 | 5Y Risk         | +Med  |
|                   | 3Y Tracking Error   | 7,55  | 10Y Risk        | Med   |
|                   | Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) |       |                 |       |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk   | Cat  | Rendimenti    | Q1     | Q2     | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|-------|------|---------------|--------|--------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 5,68  | 6,89  | 5,14 | Trimestrali % |        |        |       |       |
| 6-Mesi                           | 11,25 | 12,80 | 9,58 | 2025          | -7,27  | 4,45   | 8,12  | -     |
| 1-Anno                           | 1,49  | 6,64  | 2,70 | 2024          | 8,71   | 0,97   | 3,35  | -1,83 |
| 3-Anni Ann.ti                    | 7,79  | 15,05 | 3,83 | 2023          | 9,84   | 4,29   | -7,42 | 6,49  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 7,18  | 12,48 | 4,17 | 2022          | -12,03 | -11,96 | -0,27 | 3,86  |
| 10-Anni Ann.ti                   | 8,80  | 10,70 | 6,40 | 2021          | 6,45   | 3,94   | 2,71  | 10,84 |
| Rendimenti aggiornati al 04/12/2 | 2025  |       |      |               |        |        |       |       |

## Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione<br/>media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR38.737,3



| Titoli principali                   |          |       |
|-------------------------------------|----------|-------|
| Nome                                | Settore  | %     |
| Iberdrola SA                        | <u> </u> | 3,09  |
| Prysmian SpA                        | <b>‡</b> | 3,04  |
| Contemporary Amperex                | <b>‡</b> | 2,59  |
| Linde PLC                           | A        | 2,56  |
| Xylem Inc                           | ₽        | 2,46  |
| NextEra Energy Inc                  | <u> </u> | 2,34  |
| National Grid PLC                   |          | 2,33  |
| First Solar Inc                     |          | 2,31  |
| Waste Management Inc                | <b>‡</b> | 2,23  |
| Daifuku Co Ltd                      | <b>‡</b> | 2,13  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio    |          | 25,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ari      | 61    |
| Numero Complessivo di Titoli Obblig | azionari | 0     |

| Distribuzione Settoriale %  | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| <b>♦</b> Ciclico            | 8,00  |
| 🚣 Materie Prime             | 5,81  |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici   | 2,19  |
| 🚅 Finanza                   | -     |
| <u></u> Immobiliare         | -     |
| ₩ Sensibile                 | 77,11 |
| Telecomunicazioni           | -     |
| <b>∆</b> Energia            | -     |
| 🜣 Beni Industriali          | 46,75 |
| 🖪 Tecnologia                | 30,36 |
| → Difensivo                 | 14,89 |
| 📜 Beni Difensivi            | -     |
| 🛨 Salute                    | 1,66  |
| Servizi di Pubblica Utilità | 13,23 |
|                             |       |

| Ripartizione Geografica %     | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America                       | 53,67 |
| Stati Uniti                   | 52,19 |
| Canada                        | 1,48  |
| America Latina e Centrale     | 0,00  |
| Europa                        | 31,76 |
| Regno Unito                   | 5,87  |
| Europa Occidentale - Euro     | 23,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,26  |
| Europa dell'Est               | 0,00  |
| Africa                        | 0,00  |
| Medio Oriente                 | 0,00  |
| Asia                          | 14,57 |
| Giappone                      | 7,15  |
| Australasia                   | 0,00  |
| Asia - Paesi Sviluppati       | 3,88  |
| Asia - Emergente              | 3,54  |
|                               |       |

| Anagrafica           |                  |
|----------------------|------------------|
| Società di Gestione  | Vontobel Asset   |
|                      | Management S.A.  |
| Telefono             | =                |
| Web                  | www.vontobel.com |
| Data di Partenza     | 17/11/2008       |
| Nome del Gestore     | Pascal Dudle     |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2012       |
| NAV (04/12/2025)     | EUR 617,14       |
|                      |                  |

| Patrimonio Classe (MIn) | 505,52 EUR   |
|-------------------------|--------------|
| Domicilio               | LUSSEMBURGO  |
| Valuta del Fondo        | EUR          |
| UCITS                   | Si           |
| Inc/Acc                 | Acc          |
| ISIN                    | LU0384405600 |
|                         |              |
|                         |              |

| Investimento Min. Ingresso   | -     |
|------------------------------|-------|
| Investimento Min. Successivo | -     |
| T.E.R.                       | 1,96% |
| Spese correnti               | 1,96% |
| Commissione di incentivo     | -     |

## **Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap**

Patrimonio Netto (MIn)

1.963,64 EUR

(31/10/2025)

