

# Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

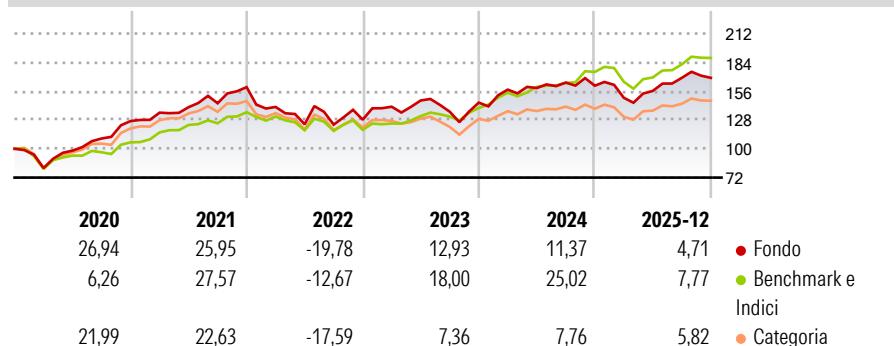
MSCI World NR USD

**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	-10,96	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,55	10Y Risk	Med

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

**Rend. Cumulati %**

3-Mesi	1,41
6-Mesi	7,83
1-Anno	8,62
3-Anni Ann.ti	8,20
5-Anni Ann.ti	6,65
10-Anni Ann.ti	9,86

**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**

2026	-	-	-
2025	-7,27	4,45	8,12
2024	8,71	0,97	3,35
2023	9,84	4,29	-7,42
2022	-12,03	-11,96	-0,27

**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,62
• Altro	0,00


**Mkt Cap %**

Giant	21,58
Large	36,38
Medium	35,71
Small	6,34
Micro	0,00

**Fondo**

Americhe	21,58
Europa	36,38
Asia	35,71
<25	6,34

**Rendimenti Trimestrali %**

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

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	3,40
Prysmian SpA	⚙️	3,00
Linde PLC	gas	2,63
Waste Management Inc	⚙️	2,51
Contemporary Amperex...	⚙️	2,47
NextEra Energy Inc	💡	2,46
National Grid PLC	💡	2,30
Xylem Inc	⚙️	2,28
ASML Holding NV	💻	2,20
First Solar Inc	💻	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

Fondo	
● Ciclico	8,18
■ Materie Prime	5,92
▲ Beni di Consumo Ciclici	2,26
▼ Finanza	-
⌂ Immobiliare	-
▼ Sensibile	76,73
▬ Telecomunicazioni	-
▬ Energia	-
▬ Beni Industriali	46,93
▬ Tecnologia	29,81
▬ Difensivo	15,09
▬ Beni Difensivi	-
▬ Salute	1,58
▬ Servizi di Pubblica Utilità	13,50

**Ripartizione Geografica %**

Fondo	
● America	51,88
■ Stati Uniti	50,59
△ Canada	1,30
□ America Latina e Centrale	0,00
● Europa	32,75
■ Regno Unito	5,67
△ Europa Occidentale - Euro	24,19
△ Europa Occidentale - Non Euro	2,89
△ Europa dell'Est	0,00
△ Africa	0,00
□ Medio Oriente	0,00
● Asia	15,36
■ Giappone	7,22
△ Australasia	0,00
△ Asia - Paesi Sviluppati	3,17
△ Asia - Emergente	4,98

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	516,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU0384405600		
NAV (29/01/2026)	EUR 632,38				

## Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

1.880,47 EUR

(31/12/2025)