

Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

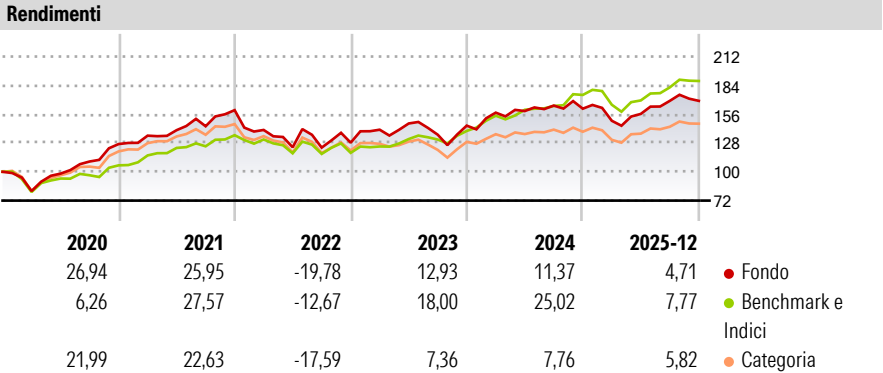
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

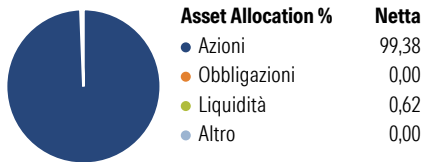
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-10,96	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,55	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



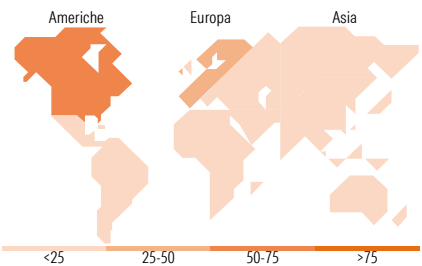
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,41	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,83	8,65	7,69	2025	-7,27	4,45	8,12	-0,01
1-Anno	8,62	6,50	8,13	2024	8,71	0,97	3,35	-1,83
3-Anni Ann.ti	8,20	15,39	5,10	2023	9,84	4,29	-7,42	6,49
5-Anni Ann.ti	6,65	12,42	2,98	2022	-12,03	-11,96	-0,27	3,86
10-Anni Ann.ti	9,86	11,66	7,64					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	21,58
Large Mid	Large	36,38
Large Mid	Medium	35,71
Large Mid	Small	6,34
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Stile	Ave Mkt Cap EUR	39.648,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	3,40
Prysmian SpA	⚙️	3,00
Linde PLC	🏭	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero 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	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	17/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 632,38	ISIN	LU0384405600		

Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	1.880,47 EUR
(31/12/2025)	