## Vontobel Fund - Global Environmental Change H (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

### Benchmark Morningstar

Not Categorized

# **Benchmark Dichiarato**MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,16	Trimestrali %				
6-Mesi	9,36	2025	-9,53	6,40	7,45	-
1-Anno	-0,10	2024	3,26	1,30	5,11	-2,25
3-Anni Ann.ti	7,85	2023	8,82	5,49	-7,25	10,26
5-Anni Ann.ti	8,63	2022	-11,03	-9,84	3,30	1,09
10-Anni Ann.ti	-	2021	3,95	4,77	4,09	15,56

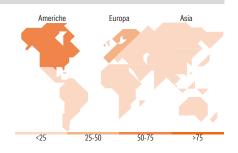
### Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,81
Large	38,09
Medium	36,10
Small	6,00
Micro	0,00
A trait train	F





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	•	3,09
Prysmian SpA	<b>‡</b>	3,04
Contemporary Amperex	*	2,59
Linde PLC	A	2,56
Xylem Inc	<b>‡</b>	2,46
NextEra Energy Inc		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	-
<b>₩</b> Sensibile	77,11
Telecomunicazioni	-
<b>Tenergia</b>	-
🜣 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

		••
Δ	naa	rafica
	muy	ıuııvu

(31/10/2025)

Casistà di Castiana	\/a-stabal
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	15/07/2016
Nome del Gestore	Pascal Dudle
Data Inizio Gestione	01/10/2012
NAV (11/12/2025)	CHF 212,53
Patrimonio Netto (MIn)	1.963,64 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	54,40 CHF
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1407930947

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,99%
Spese correnti	1,99%
Commissione di incentivo	=