

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

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

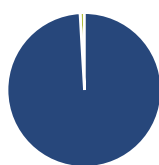
Periodo	Fondo
3-Mesi	22,20
6-Mesi	29,72
1-Anno	43,33
3-Anni Ann.ti	14,99
5-Anni Ann.ti	11,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,12	-	-	-
2025	-9,53	6,40	7,45	-0,15
2024	3,26	1,30	5,11	-2,25
2023	8,82	5,49	-7,25	10,26
2022	-11,03	-9,84	3,30	1,09

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Stile	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.575,15



Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	51,77
Stati Uniti	49,86
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,16
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
Asia	19,07
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)	62,21 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	15/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1407930947		
NAV (22/06/2026)	CHF 269,55				
Patrimonio Netto (Mln)	2.309,92 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.