

Vontobel Fund - Global Environmental Change B CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

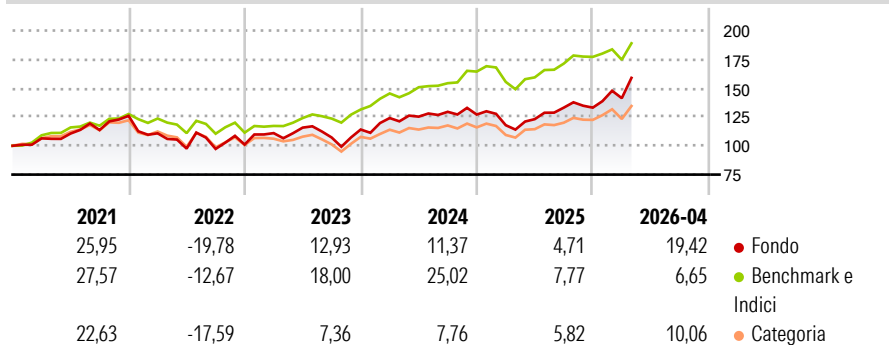
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	85,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

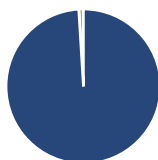
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	13,15	6,80	7,37
6-Mesi	18,81	10,24	12,69
1-Anno	37,31	26,74	28,90
3-Anni Ann.ti	14,22	18,11	8,31
5-Anni Ann.ti	8,72	11,60	3,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,17	-	-	-
2025	-7,27	4,45	8,12	-0,01
2024	8,72	0,97	3,35	-1,83
2023	9,84	4,29	-7,42	6,49
2022	-12,03	-11,96	-0,27	3,86

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,97
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	22,33
Large	41,95
Medium	33,09
Small	2,63
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.897,6
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☑	3,43
Linde PLC	🏭	3,18
Prysmian SpA	⚙️	3,14
NextEra Energy Inc	💡	2,75
Contemporary Amperex...	⚙️	2,68
Weyerhaeuser Co	🏠	2,60
Waste Management Inc	⚙️	2,58
ASML Holding NV	📄	2,49
Chroma Ate Inc	📄	2,44
National Grid PLC	💡	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	11,95
Materie Prime	6,58
Beni di Consumo Ciclici	2,75
Finanza	-
Immobiliare	2,62
Sensibile	72,56
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,06
Tecnologia	26,50
Difensivo	15,49
Beni Difensivi	-
Salute	1,68
Servizi di Pubblica Utilità	13,81

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,56
Stati Uniti	50,33
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,02
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	22,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	17,42
Giappone	7,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	5,76

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	106,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	29/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1407930780		
NAV (07/05/2026)	CHF 421,52				

Vontobel Fund - Global Environmental Change B CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln) 1.952,27 EUR

(31/03/2026)