

Vontobel Fund - Global Environmental Change B CHF Cap

Categoria Morningstar™  
Azionari Settore Ecologia

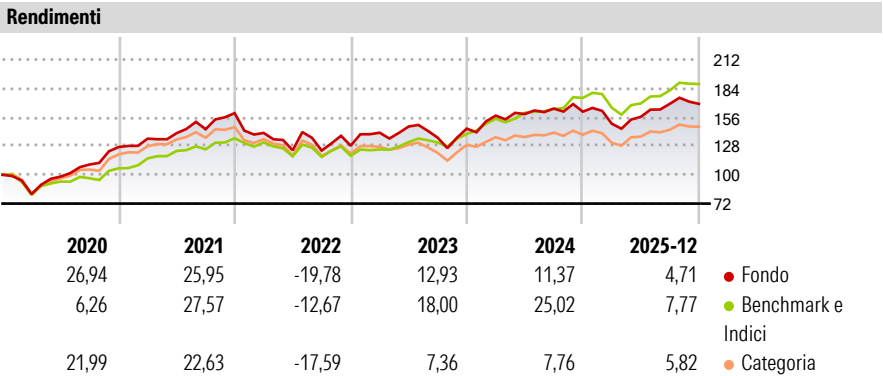
Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report

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.

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



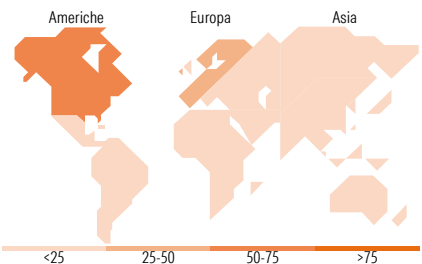
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,42	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,83	8,65	7,69	2025	-7,27	4,45	8,12	-0,01
1-Anno	8,62	6,50	8,13	2024	8,72	0,97	3,35	-1,83
3-Anni Ann.ti	8,21	15,39	5,10	2023	9,84	4,29	-7,42	6,49
5-Anni Ann.ti	6,65	12,42	2,98	2022	-12,03	-11,96	-0,27	3,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	21,58
			Large	36,38
			Medium	35,71
			Small	6,34
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	39.648,77
				7



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
<b>Ciclico</b>		<b>8,18</b>
Materie Prime	🏠	5,92
Beni di Consumo Ciclici	🚗	2,26
Finanza	🏦	-
Immobiliare	🏠	-
<b>Sensibile</b>		<b>76,73</b>
Telecomunicazioni	📶	-
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	46,93
Tecnologia	💻	29,81
<b>Difensivo</b>		<b>15,09</b>
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	1,58
Servizi di Pubblica Utilità	💡	13,50

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>51,88</b>
Stati Uniti		50,59
Canada		1,30
America Latina e Centrale		0,00
<b>Europa</b>		<b>32,75</b>
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
<b>Asia</b>		<b>15,36</b>
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)	94,47 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(29/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	29/07/2016	Valuta del Fondo	CHF	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)	CHF 366,55	ISIN	LU1407930780		

# Vontobel Fund - Global Environmental Change B CHF Cap

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