

# Vontobel Fund - Global Environmental Change B CHF

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

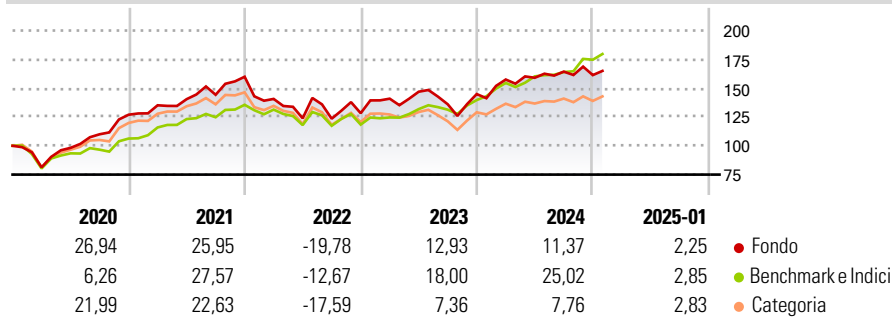
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

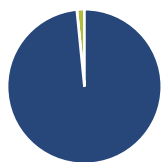
3Y Alpha	-6,21	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	18,28
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,10	5,40	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	8,53	19,44	8,99	2025	-	-	-	-
1-Anno	13,23	22,70	11,17	2024	8,72	0,97	3,35	-1,83
3-Anni Ann.ti	6,03	12,05	3,20	2023	9,84	4,29	-7,42	6,49
5-Anni Ann.ti	9,74	11,68	5,90	2022	-12,03	-11,96	-0,27	3,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,45	3,93	2,71	10,84

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

31.215,7

7

### Mkt Cap %

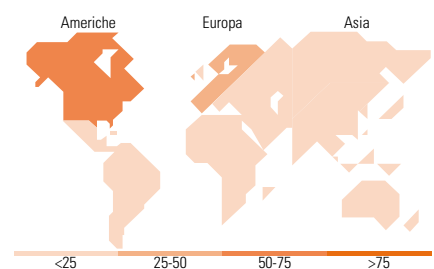
Fondo	Fondo
Giant	14,15
Large	35,04
Medium	40,58
Small	10,08
Micro	0,15

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

31.215,7

7



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	⚙️	3,13
Linde PLC	🏭	3,04
Quanta Services Inc	⚙️	2,59
Iberdrola SA	💡	2,58
Applied Materials Inc	📄	2,51
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,48
Roper Technologies Inc	📄	2,17
Ansys Inc	📄	2,11
NextEra Energy Inc	💡	2,09
Clean Harbors Inc	⚙️	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,74</b>
Materie Prime	8,74
Beni di Consumo Ciclici	3,88
Finanza	-
Immobiliare	1,12
<b>Sensibile</b>	<b>76,76</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,07
Tecnologia	30,69
<b>Difensivo</b>	<b>9,50</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,50

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>57,58</b>
Stati Uniti	54,11
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,21</b>
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	26,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>10,22</b>
Giappone	4,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	2,24

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	96,71 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,96%
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 (07/02/2025)	CHF 349,49	ISIN	LU1407930780		
Patrimonio Netto (Mln)	2.176,70 EUR				

(31/12/2024)