

Vontobel Fund - Global Environmental Change A CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

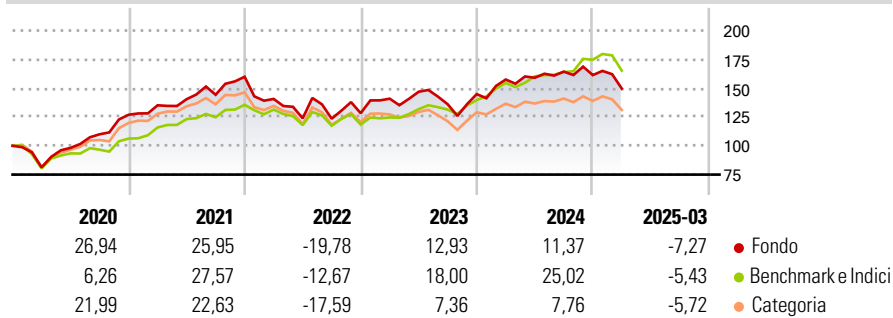
Morningstar Rating™

★★★★

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

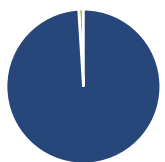
3Y Alpha	-5,54	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	18,84
3Y R-Squared	89,71	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,70	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,89	-	-	2025	-7,27	-	-	-
6-Mesi	-17,48	-	-	2024	8,72	0,98	3,35	-1,83
1-Anno	-10,17	-	-	2023	9,84	4,29	-7,42	6,49
3-Anni Ann.ti	0,13	-	-	2022	-12,03	-11,96	-0,27	3,85
5-Anni Ann.ti	9,66	-	-	2021	6,45	3,94	2,71	10,84
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

● Azioni	99,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,99
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	■		
Style	Value	Blend	Growth

Mkt Cap %

Fondo	15,50
Giant	33,40
Large	41,61
Medium	9,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	31.295,7
Ave Mkt Cap EUR	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC	■	3,48
Iberdrola SA	■	3,31
Ansys Inc	■	3,10
Roper Technologies Inc	■	2,89
Compagnie de Saint-Gobain SA	■	2,79
Union Pacific Corp	■	2,42
National Grid PLC	■	2,32
Ecolab Inc	■	2,27
Prysmian SpA	■	2,23
NextEra Energy Inc	■	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,18
■ Materie Prime	9,23
■ Beni di Consumo Ciclici	4,46
■ Finanza	1,49
■ Immobiliare	-
Sensibile	73,97
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	44,83
■ Tecnologia	29,15
Difensivo	10,84
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	10,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,36
■ Stati Uniti	53,50
■ Canada	2,87
■ America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,56
■ Regno Unito	5,30
■ Europa Occidentale - Euro	26,56
■ Europa Occidentale - Non Euro	0,70
■ Europa dell'Est	0,00
■ Africa	0,00
■ Medio Oriente	0,00
Asia	11,07
■ Giappone	5,63
■ Australasia	0,00
■ Asia - Paesi Sviluppati	2,59
■ Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	33,58 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(16/04/2025)		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	Inc		
NAV (16/04/2025)	CHF 285,35	ISIN	LU1407930350		
Patrimonio Netto (Mln)	1.906,01 EUR				

(31/03/2025)