

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

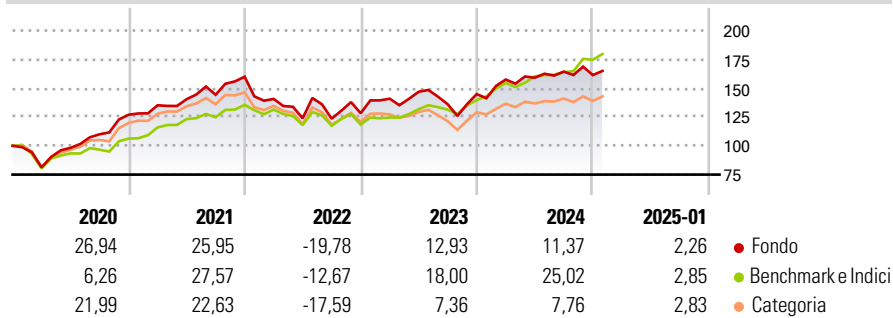
Morningstar Rating™

★★★★

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

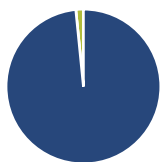
3Y Alpha	-6,21	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	18,28
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,81	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,97	23,21	11,03	2024	8,72	0,98	3,35	-1,83
3-Anni Ann.ti	5,55	11,78	2,99	2023	9,84	4,29	-7,42	6,49
5-Anni Ann.ti	9,81	11,89	6,41	2022	-12,03	-11,96	-0,27	3,85
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,45	3,94	2,71	10,84

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

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			

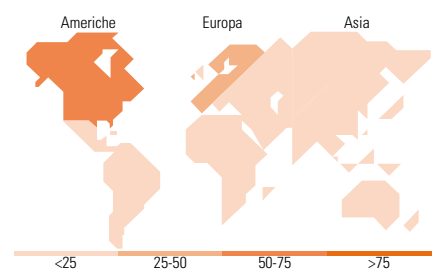
Style

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	Fondo
	31.215,77



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

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,58
Stati Uniti	54,11
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,21
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
Asia	10,22
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)	41,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		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	Inc		
NAV (04/02/2025)	CHF 342,34	ISIN	LU1407930350		
Patrimonio Netto (Mln)	2.176,70 EUR				

(31/12/2024)