Vontobel Fund - Global Environmental Change A CHF Dist

Categoria Morningstar™

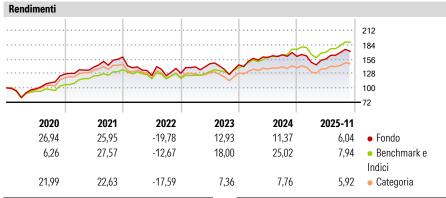
Azionari Settore Ecologia

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.

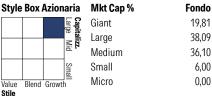


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-9,44	3Y Sharpe Ratio	0,35
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	15,27
3Y R-Squared	84,99	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,55	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR LISD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,68	6,89	5,14	Trimestrali %				
6-Mesi	11,25	12,80	9,58	2025	-7,27	4,45	8,12	-
1-Anno	1,49	6,64	2,70	2024	8,72	0,98	3,35	-1,83
3-Anni Ann.ti	7,79	15,05	3,83	2023	9,84	4,29	-7,42	6,49
5-Anni Ann.ti	7,18	12,48	4,17	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 04/12/2	2025							

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR38.737,3



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA		3,09
Prysmian SpA	‡	3,04
Contemporary Amperex	‡	2,59
Linde PLC	A	2,56
Xylem Inc	‡	2,46
NextEra Energy Inc		2,34
National Grid PLC		2,33
First Solar Inc		2,31
Waste Management Inc	‡	2,23
Daifuku Co Ltd	‡	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,08
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	61
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	8,00
🚣 Materie Prime	5,81
🕰 Beni di Consumo Ciclici	2,19
🚅 Finanza	-
<u></u> Immobiliare	-
₩ Sensibile	77,11
Telecomunicazioni	-
∆ Energia	-
🜣 Beni Industriali	46,75
🖪 Tecnologia	30,36
→ Difensivo	14,89
📜 Beni Difensivi	-
🛨 Salute	1,66
Servizi di Pubblica Utilità	13,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	53,67
Stati Uniti	52,19
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,76
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	23,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,57
Giappone	7,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	3,54

Anagratica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	29/07/2016
Nome del Gestore	Pascal Dudle
Data Inizio Gestione	01/10/2012
NAV (04/12/2025)	CHF 361,25

Patrimonio Classe (MIn)	38,65 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1407930350

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,96%
Spese correnti	1,96%
Commissione di incentivo	-

Vontobel Fund - Global Environmental Change A CHF Dist

Patrimonio Netto (MIn)

1.963,64 EUR

(31/10/2025)

