

# Vontobel Fund - Global Environmental Change A CHF Dist

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**

 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD  
 Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

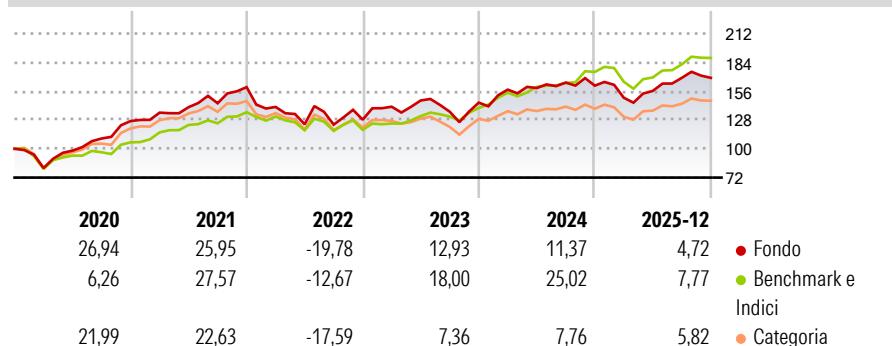
MSCI World NR USD

**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	-10,96	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	85,39	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)

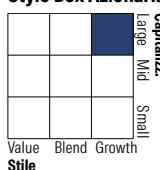
**Rend. Cumulati %**
**Fondo**
**Bmk**
**Cat**
**Rendimenti Trimestrali %**
**Q1**
**Q2**
**Q3**
**Q4**
**3-Mesi**
**1,42**
**0,96**
**2,00**
**6-Mesi**
**7,83**
**8,65**
**7,69**
**1-Anno**
**8,62**
**6,50**
**8,13**
**3-Anni Ann.ti**
**8,21**
**15,39**
**5,10**
**5-Anni Ann.ti**
**6,65**
**12,42**
**2,98**
**10-Anni Ann.ti**
**-**
**-**
**-**
**Rendimenti aggiornati al 29/01/2026**

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

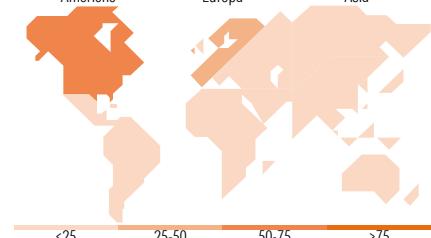
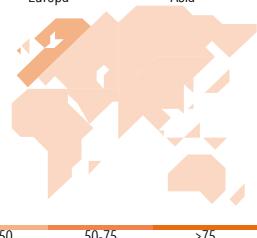
• Azioni	99,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,62
• Altro	0,00

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

Giant	21,58
Large	36,38
Medium	35,71
Small	6,34
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	39.648,7
	7

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Distribuzione Settoriale %**
**Fondo**

• Ciclico	8,18
• Materie Prime	5,92
• Beni di Consumo Ciclici	2,26
• Finanza	-
• Immobiliare	-
• Sensibile	76,73
• Telecomunicazioni	-
• Energia	-
• Beni Industriali	46,93
• Tecnologia	29,81
• Difensivo	15,09
• Beni Difensivi	-
• Salute	1,58
• Servizi di Pubblica Utilità	13,50

**Ripartizione Geografica %**
**Fondo**

America	51,88
Stati Uniti	50,59
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,75
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
Asia	15,36
Giappone	7,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergenti	4,98

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	39,00 CHF	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti
Data di Partenza	29/07/2016	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Inc	
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1407930350	
NAV (29/01/2026)	CHF 362,76			

## Vontobel Fund - Global Environmental Change A CHF Dist

Patrimonio Netto (Mln)

1.880,47 EUR

(31/12/2025)