

# Vontobel Fund - Global Environmental Change N EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

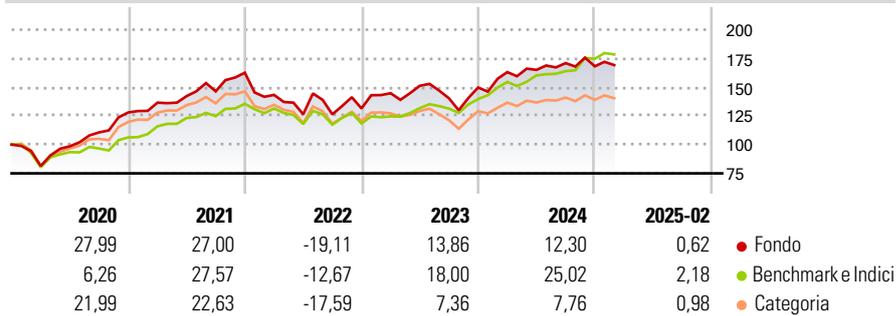
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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	-5,92	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	18,24
3Y R-Squared	89,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,35	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	-9,86	-8,68	-8,28	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-3,47	2,70	-1,34	2025	-	-	-	-
1-Anno	-0,93	8,90	-1,36	2024	8,94	1,19	3,57	-1,63
3-Anni Ann.ti	4,20	9,43	0,37	2023	10,06	4,50	-7,23	6,70
5-Anni Ann.ti	12,71	14,30	8,29	2022	-11,85	-11,78	-0,06	4,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,66	4,16	2,92	11,07

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

### Portafoglio 28/02/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

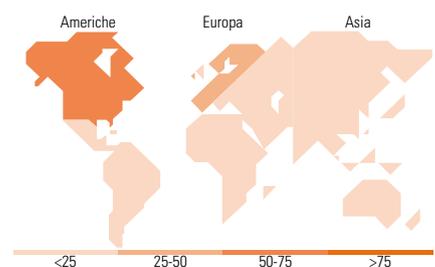
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione media di mercato

Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,34
Large	37,48
Medium	37,68
Small	9,50
Micro	0,00
Ave Mkt Cap EUR	33.733,07

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>14,89</b>
Materie Prime	9,27
Beni di Consumo Ciclici	4,40
Finanza	-
Immobiliare	1,22
<b>Sensibile</b>	<b>75,18</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,31
Tecnologia	29,87
<b>Difensivo</b>	<b>9,93</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,93



### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>55,77</b>
Stati Uniti	52,96
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,97</b>
Regno Unito	5,15
Europa Occidentale - Euro	27,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>11,25</b>
Giappone	5,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,93
Asia - Emergente	2,67

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC		3,46
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,88
Iberdrola SA		2,83
Roper Technologies Inc		2,73
Union Pacific Corp		2,41
Prysmian SpA		2,31
Ecolab Inc		2,29
Xylem Inc		2,28
Daifuku Co Ltd		2,26
Siemens AG		2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	56,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(11/03/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	27/04/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/03/2025)	EUR 187,57	ISIN	LU1598842364		
Patrimonio Netto (Mln)	2.120,01 EUR				

(28/02/2025)