

Vontobel Fund - Global Environmental Change H (hedged) USD Cap

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,38
3Y Beta	- 3Y Std Dev	16,18
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-0,33
6-Mesi	5,25
1-Anno	-3,39
3-Anni Ann.ti	6,62
5-Anni Ann.ti	8,93
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,80	-3,49	8,60	0,60
2024	11,60	2,13	-0,41	6,22
2023	8,56	4,35	-4,16	2,50
2022	-9,70	-5,76	7,12	-3,68

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.	Mid	Large	Giant
Value							
Blend							
Growth							

Mkt Cap %

Fondo	Giant
	21,58
	36,38
	35,71
	6,34
	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
	39.648,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	3,40
Prysmian SpA	⚙️	3,00
Linde PLC	gas	2,63
Waste Management Inc	⚙️	2,51
Contemporary Amperex...	⚙️	2,47
NextEra Energy Inc	💡	2,46
National Grid PLC	💡	2,30
Xylem Inc	⚙️	2,28
ASML Holding NV	💻	2,20
First Solar Inc	💻	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Ciclico
	8,18
	Materie Prime
	Beni di Consumo Ciclici
	Finanza
	Immobiliare
Fondo	Sensibile
	76,73
	Telecomunicazioni
	Energia
	Beni Industriali
	Tecnologia
Fondo	Difensivo
	15,09
	Beni Difensivi
	Salute
	Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	America
	51,88
	Stati Uniti
	Canada
	America Latina e Centrale
Fondo	Europa
	32,75
	Regno Unito
	Europa Occidentale - Euro
	Europa Occidentale - Non Euro
	Europa dell'Est
	Africa
	Medio Oriente
Fondo	Asia
	15,36
	Giappone
	Australasia
	Asia - Paesi Sviluppati
	Asia - Emergente

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,95 USD	Investimento Min. Ingresso
		(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti
Data di Partenza	02/06/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1618348079	
NAV (29/01/2026)	USD 240,35			
Patrimonio Netto (Mln)	1.880,47 EUR			
(31/12/2025)				