

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

**Categoria Morningstar™**

Azionari 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	-

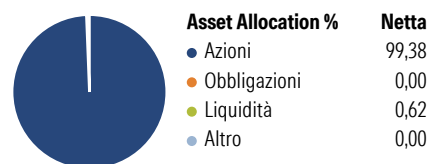
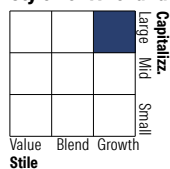
**Rend. Cumulati %**

	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**

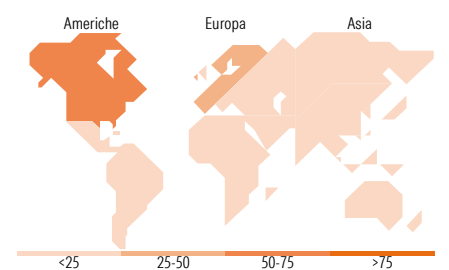
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	-10,80	-3,49	8,60	0,60
2024	11,60	2,13	-0,41	6,22
2023	8,56	4,35	-4,16	2,50
2022	-9,70	-5,76	7,12	-3,68

**Portafoglio 31/12/2025**

**Style Box Azionaria**

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.648,7


**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	3,40
Prysmian SpA	⚙️	3,00
Linde PLC	🏭	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

**Distribuzione Settoriale %**

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

**Ripartizione Geografica %**

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

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,95 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
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)