

Vontobel Fund - Global Environmental Change N GBP

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

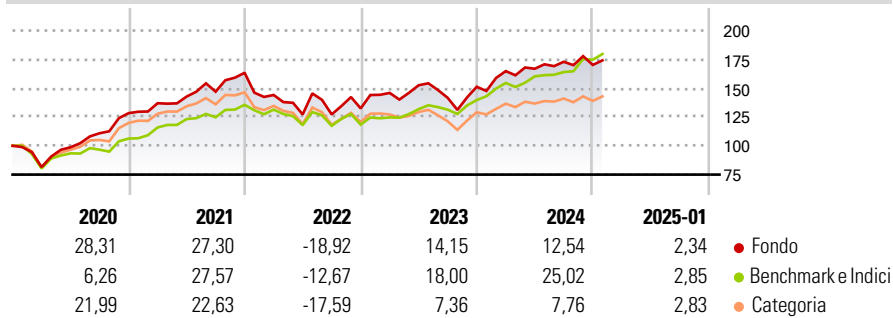
Morningstar Rating™

★★★★

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

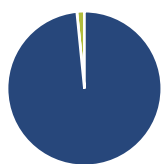
3Y Alpha	-5,15	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	18,29
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,35	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,15	23,21	11,03	2024	9,00	1,25	3,62	-1,59
3-Anni Ann.ti	6,67	11,78	2,99	2023	10,13	4,57	-7,17	6,77
5-Anni Ann.ti	10,99	11,89	6,41	2022	-11,79	-11,72	0,00	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,72	4,22	2,99	11,13

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,58
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large	■		
Mid			
Small			

Value Blend Growth

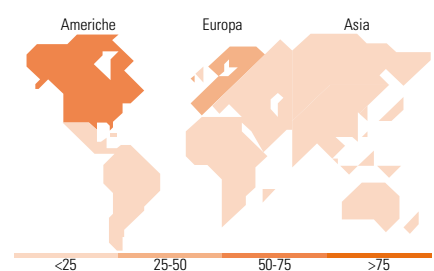
Style

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	14,15
Large	35,04
Medium	40,58
Small	10,08
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	31.215,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	⚙️	3,13
Linde PLC	🏭	3,04
Quanta Services Inc	⚙️	2,59
Iberdrola SA	💡	2,58
Applied Materials Inc	📄	2,51
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,48
Roper Technologies Inc	📄	2,17
Ansys Inc	📄	2,11
NextEra Energy Inc	💡	2,09
Clean Harbors Inc	⚙️	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	13,74
🏭 Materie Prime	8,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,88
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	1,12
Sensibile	76,76
📡 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
⚙️ Beni Industriali	46,07
📄 Tecnologia	30,69
Difensivo	9,50
🛡️ Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,50

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	57,58
Stati Uniti	54,11
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,21
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	26,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,22
Giappone	4,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	28,44 GBP	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(04/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,96%
Data di Partenza	04/08/2017	Valuta del Fondo	GBP	Spese correnti	0,97%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	GBP 195,01	ISIN	LU1618348236		
Patrimonio Netto (Mln)	2.176,70 EUR				

(31/12/2024)