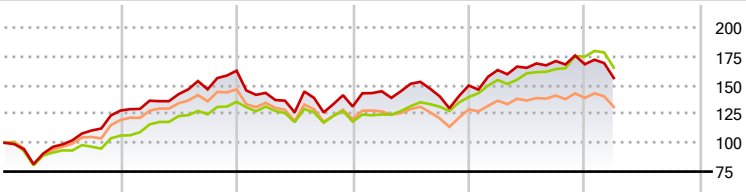
Vontobel Fund - Global Environmental Change N CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
28,00	26,99	-19,11	13,86	12,30	-7,08	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	-5,43	Benchmark e Indici
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	-5,72	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-4,71	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	18,85
3Y R-Squared	89,70	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,29	10Y Risk	-

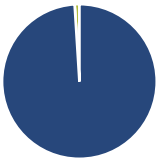
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-16,73	-15,26	-13,78
6-Mesi	-17,14	-10,82	-13,72
1-Anno	-9,44	-0,54	-8,16
3-Anni Ann.ti	0,96	4,45	-3,72
5-Anni Ann.ti	10,56	11,79	6,49
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

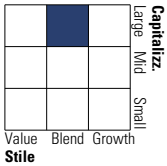
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,08	-	-	-
2024	8,94	1,18	3,57	-1,63
2023	10,06	4,51	-7,23	6,70
2022	-11,85	-11,77	-0,06	4,07
2021	6,66	4,16	2,92	11,07

Portafoglio 31/03/2025



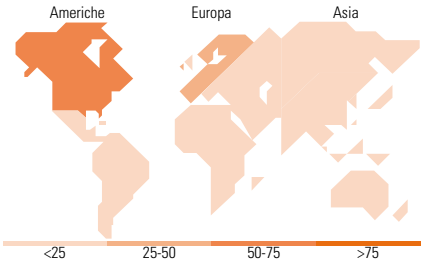
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	15,50
Large	33,40
Medium	41,61
Small	9,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.295,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC		3,48
Iberdrola SA		3,31
Ansys Inc		3,10
Roper Technologies Inc		2,89
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,79
Union Pacific Corp		2,42
National Grid PLC		2,32
Ecolab Inc		2,27
Prysmian SpA		2,23
NextEra Energy Inc		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**15,18**
Materie Prime	9,23
Beni di Consumo Ciclici	4,46
Finanza	1,49
Immobiliare	-
Sensibile	**73,97**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,83
Tecnologia	29,15
Difensivo	**10,84**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,84

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,36**
Stati Uniti	53,50
Canada	2,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**32,56**
Regno Unito	5,30
Europa Occidentale - Euro	26,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**11,07**
Giappone	5,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	10/10/2017
Nome del Gestore	Pascal Dudle
Data Inizio Gestione	01/10/2012
NAV (16/04/2025)	CHF 135,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1.906,01 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	13,88 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683484957

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,14%
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.