

Vontobel Fund - Global Environmental Change AN EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

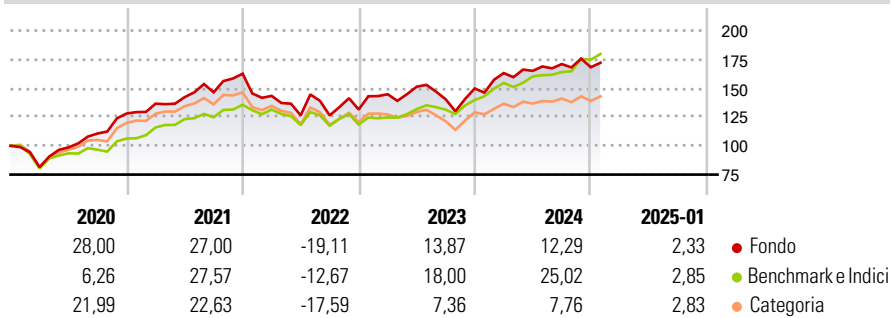
Morningstar Rating™

★★★★

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

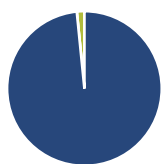
3Y Alpha	-5,38	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	18,29
3Y R-Squared	89,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,34	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,35	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,73	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	14,42	23,21	11,03	2024	8,93	1,18	3,57	-1,63
3-Anni Ann.ti	6,20	11,78	2,99	2023	10,07	4,50	-7,23	6,71
5-Anni Ann.ti	11,28	11,89	6,41	2022	-11,85	-11,78	-0,05	4,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,66	4,15	2,93	11,07

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



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

Style Box

Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			
Style			

Capitalizzazione

media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

31.215,7

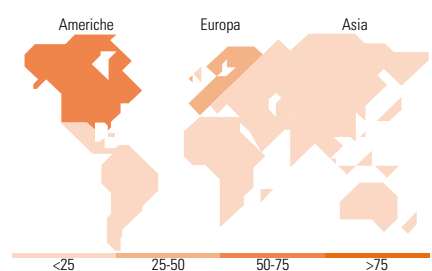
7

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 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)	9,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Pascal Duple	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 198,03	ISIN	LU1683485178		
Patrimonio Netto (Mln)	2.176,70 EUR				

(31/12/2024)