

# Vontobel Fund - Global Environmental Change HN (hedged) USD

## 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	0,52
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

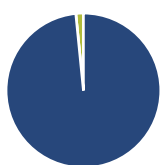
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	7,07
6-Mesi	13,96
1-Anno	21,64
3-Anni Ann.ti	12,10
5-Anni Ann.ti	14,65
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	11,80	2,35	-0,20	6,45
2023	8,75	4,56	-3,99	2,68
2022	-9,48	-5,59	7,34	-3,51
2021	11,19	3,42	5,53	13,35

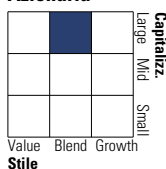
### Portafoglio 31/12/2024



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

### Style Box

#### Azionaria



Value

Blend

Growth

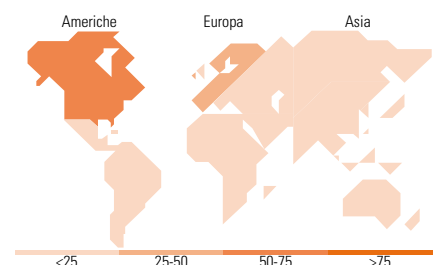
Style

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.215,77



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Prismian 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 %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>13,74</b>
🏭 Materie Prime	8,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,88
🏦 Finanza	-
🏠 Immobiliare	1,12
<b>Sensibile</b>	<b>76,76</b>
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	46,07
🏭 Tecnologia	30,69
<b>Difensivo</b>	<b>9,50</b>
🛒 Beni Difensivi	-
🏥 Salute	-
💡 Servizi di Pubblica Utilità	9,50

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>57,58</b>
Stati Uniti	54,11
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,21</b>
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
<b>Asia</b>	<b>10,22</b>
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)	22,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1683485251		
NAV (03/02/2025)	USD 227,40				
Patrimonio Netto (Mln)	2.176,70 EUR				

(31/12/2024)