

# Vontobel Fund - Global Environmental Change C USD

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

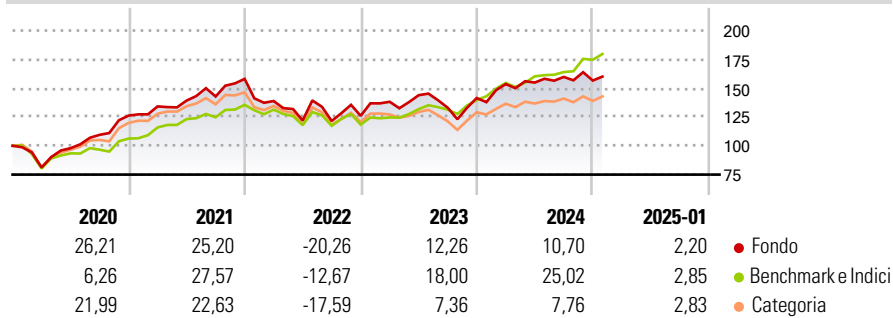
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

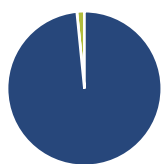
3Y Alpha	-6,81	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,28	3Y Std Dev	18,27
3Y R-Squared	89,28	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	8,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,90	9,06	2,23	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,96	16,12	6,30	2025	-	-	-	-
1-Anno	12,79	23,21	11,03	2024	8,55	0,82	3,19	-1,98
3-Anni Ann.ti	4,69	11,78	2,99	2023	9,67	4,14	-7,56	6,33
5-Anni Ann.ti	9,71	11,89	6,41	2022	-12,16	-12,09	-0,42	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	6,29	3,78	2,56	10,67

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

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

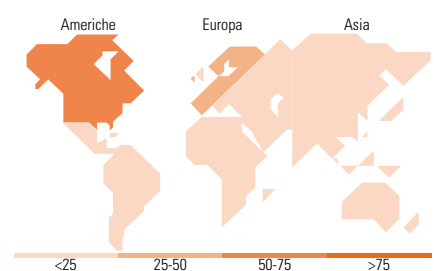
#### Stile

### Mkt Cap %

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

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	31.215,7
Ave Mkt Cap EUR	7



### 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 %

	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 %

	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)	1,69 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,56%
Data di Partenza	12/07/2019	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Pascal Duple	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 246,70	ISIN	LU1956006941		
Patrimonio Netto (Mln)	2.176,70 EUR				

(31/12/2024)