

Vontobel Fund - Global Environmental Change C USD Cap

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

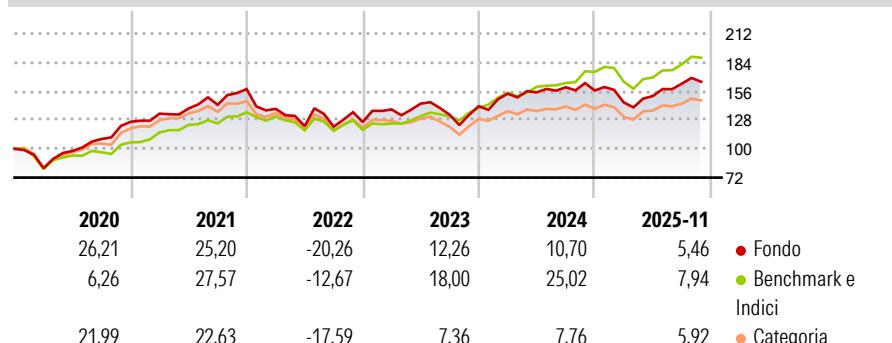
Morningstar Rating™

★★★

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	-10,04	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	15,26
3Y R-Squared	85,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

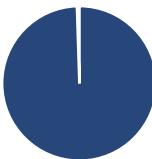
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,53	4,03	3,97
6-Mesi	9,33	11,32	8,77
1-Anno	2,20	5,08	2,75
3-Anni Ann.ti	7,81	14,92	4,41
5-Anni Ann.ti	6,53	12,33	4,13
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,41	4,29	7,96	-
2024	8,55	0,82	3,19	-1,98
2023	9,67	4,14	-7,56	6,33
2022	-12,16	-12,09	-0,42	3,70
2021	6,29	3,78	2,56	10,67

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,49
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,51
• Altro	0,00

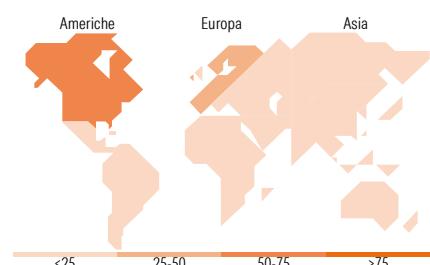


Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	3,09
Prysmian SpA	⚙️	3,04
Contemporary Amperex...	⚙️	2,59
Linde PLC	gas	2,56
Xylem Inc	⚙️	2,46
NextEra Energy Inc	💡	2,34
National Grid PLC	💡	2,33
First Solar Inc	gas	2,31
Waste Management Inc	⚙️	2,23
Daifuku Co Ltd	⚙️	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		61
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo
● America
● Europa
● Asia
● Giappone
● Australasia
● America Latina e Centrale
● Regno Unito
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● America Latina e Centrale
● Europa Occidentale - Euro
● Europa Occidentale - Non Euro
● Europa dell'Est
● Africa
● Medio Oriente
● Asia - Paesi Sviluppati
● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,85 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	12/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1956006941	
NAV (11/12/2025)	USD 294,57			

Vontobel Fund - Global Environmental Change C USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

1.963,64 EUR

(31/10/2025)