

Vontobel Fund - Global Environmental Change C USD Cap

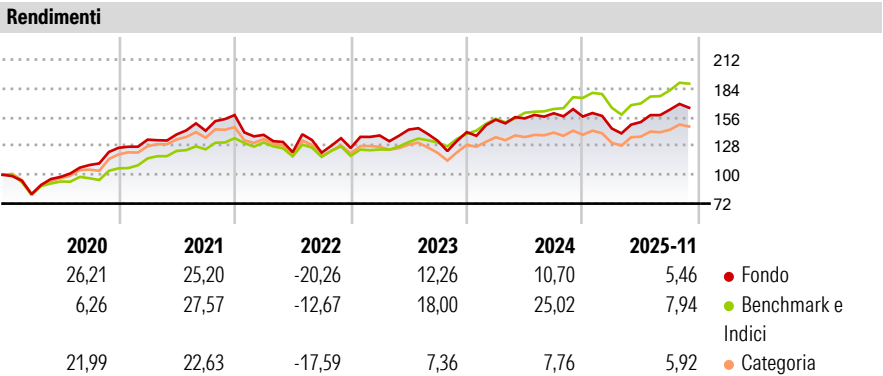
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

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.



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)			

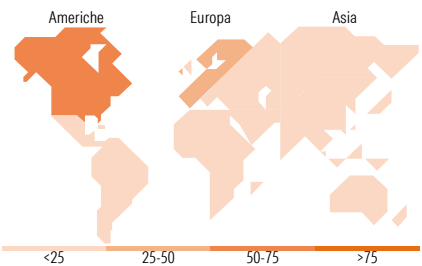
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,53	4,03	3,97	2025	-7,41	4,29	7,96	-
6-Mesi	9,33	11,32	8,77	2024	8,55	0,82	3,19	-1,98
1-Anno	2,20	5,08	2,75	2023	9,67	4,14	-7,56	6,33
3-Anni Ann.ti	7,81	14,92	4,41	2022	-12,16	-12,09	-0,42	3,70
5-Anni Ann.ti	6,53	12,33	4,13	2021	6,29	3,78	2,56	10,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo
			Giant	19,81
			Large	38,09
			Medium	36,10
			Small	6,00
			Micro	0,00
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	38.737,36
				6



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

Distribuzione Settoriale %		Fondo
Ciclico		8,00
Materie Prime	🏠	5,81
Beni di Consumo Ciclici	🛒	2,19
Finanza	🏦	-
Immobiliare	🏡	-
Sensibile		77,11
Telecomunicazioni	📶	-
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	46,75
Tecnologia	💻	30,36
Difensivo		14,89
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	1,66
Servizi di Pubblica Utilità	💡	13,23

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		53,67
Stati Uniti		52,19
Canada		1,48
America Latina e Centrale		0,00
Europa		31,76
Regno Unito		5,87
Europa Occidentale - Euro		23,63
Europa Occidentale - Non Euro		2,26
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		14,57
Giappone		7,15
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,88
Asia - Emergente		3,54

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.	2,56%
Data di Partenza	12/07/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
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)	