

Vontobel Fund - Global Environmental Change HR CHF Hedged Acc

Categoria Morningstar™

Azione 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	0,56
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,32
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,50
6-Mesi	9,03
1-Anno	11,17
3-Anni Ann.ti	10,53
5-Anni Ann.ti	10,17
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,17	6,81	7,84	0,24
2024	3,65	1,72	5,54	-1,90
2023	9,26	5,91	-6,90	10,66
2022	-10,67	-9,50	3,72	1,48

Portafoglio 31/12/2025



	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

Stile	Capitalizz.			Fondo
	Value	Blend	Growth	
Large				21,58
Medium				36,38
Small				35,71
Micro				6,34

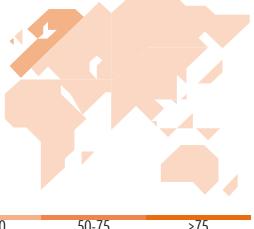
Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
39.648,7	7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	3,40
Prysmian SpA	⚙️	3,00
Linde PLC	gas	2,63
Waste Management Inc	⚙️	2,51
Contemporary Amperex...	⚙️	2,47
NextEra Energy Inc	💡	2,46
National Grid PLC	💡	2,30
Xylem Inc	⚙️	2,28
ASML Holding NV	💻	2,20
First Solar Inc	💻	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	8,18
● Materie Prime	5,92
● Beni di Consumo Ciclici	2,26
● Finanza	-
● Immobiliare	-
▼ Sensibile	76,73
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	46,93
● Tecnologia	29,81
► Difensivo	15,09
● Beni Difensivi	-
● Salute	1,58
● Servizi di Pubblica Utilità	13,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	51,88
● Stati Uniti	50,59
● Canada	1,30
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	32,75
● Regno Unito	5,67
● Europa Occidentale - Euro	24,19
● Europa Occidentale - Non Euro	2,89
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	15,36
● Giappone	7,22
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	3,17
● Asia - Emergente	4,98

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/01/2026)	0,91 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU2054206060	-
NAV (29/01/2026)	CHF 182,59			
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.880,47 EUR			