

# Vontobel Fund - Global Environmental Change HR CHF Hedged Acc

## 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	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,41
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

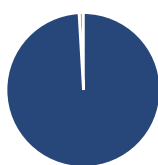
Periodo	Fondo
3-Mesi	17,39
6-Mesi	29,71
1-Anno	42,58
3-Anni Ann.ti	15,17
5-Anni Ann.ti	13,38
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,52	-	-	-
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 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,08
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,92
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	24,28
Large	40,83
Medium	27,41
Small	7,48
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	51.575,15
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	🔧	3,16
Marvell Technology Inc	💻	2,97
Iberdrola SA	💡	2,71
ASML Holding NV	💻	2,70
Linde PLC	🏭	2,68
Chroma Ate Inc	💻	2,39
Delta Electronics Inc	💻	2,31
Applied Materials Inc	💻	2,25
Waste Management Inc	🔧	2,22
Contemporary Amperex...	🔧	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>9,94</b>
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	2,24
Finanza	-
Immobiliare	2,22
<b>Sensibile</b>	<b>77,37</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,56
Tecnologia	31,81
<b>Difensivo</b>	<b>12,68</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,48
Servizi di Pubblica Utilità	11,21

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>51,77</b>
Stati Uniti	49,86
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,16</b>
Regno Unito	5,92
Europa Occidentale - Euro	21,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,07</b>
Giappone	8,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
Asia - Emergente	6,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,12 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,48%
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU2054206060		
NAV (18/06/2026)	CHF 223,33				
Patrimonio Netto (Mln)	2.309,92 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.