

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	0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,02
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

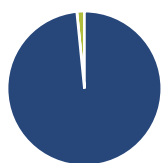
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	5,49
1-Anno	11,71
3-Anni Ann.ti	8,98
5-Anni Ann.ti	13,59
10-Anni Ann.ti	-

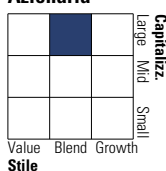
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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
2021	4,34	5,18	4,50	16,01

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %

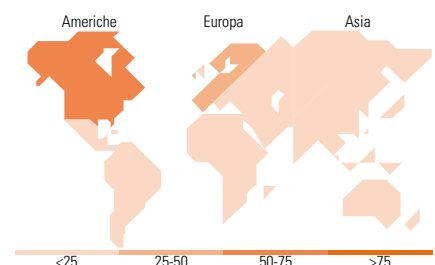
Azioni	98,42
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,58
Altro	0,00

Style Box
Azionaria
Value Blend Growth
Stile
Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.215,7
	7


Titoli principali

Nome	Settore	%
Prismian 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 %

Settore	Fondo
Ciclico	13,74
Materie Prime	8,74
Beni di Consumo Ciclici	3,88
Finanza	-
Immobiliare	1,12
Sensibile	76,76
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,07
Tecnologia	30,69
Difensivo	9,50
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,50

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	57,58
Stati Uniti	54,11
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,21
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
Asia	10,22
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)	1,08 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	0,50%
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 (03/02/2025)	CHF 169,86				
Patrimonio Netto (Mln)	2.176,70 EUR				

(31/12/2024)