

# Vontobel Fund - Global Environmental Change NG GBP Cap

**Categoria Morningstar™**

Azione Settore Ecologia

**Benchmark Morningstar**
Morningstar Global Target Market  
Exposure NR USD  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

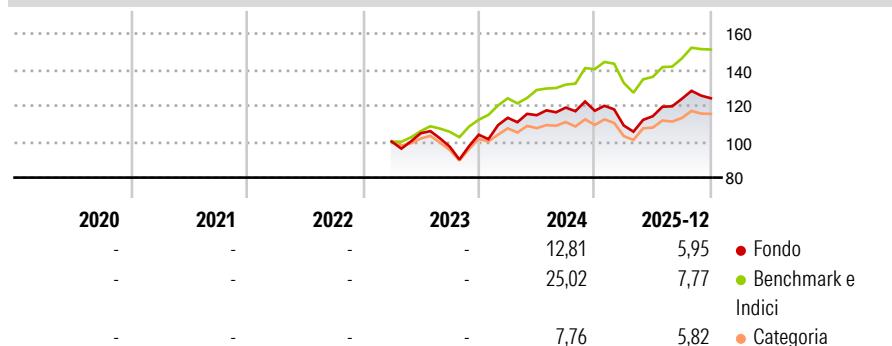
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**

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	-
	3Y Beta	3Y Std Dev	-
	3Y R-Squared	3Y Risk	-
	3Y Info Ratio	5Y Risk	-
	3Y Tracking Error	10Y Risk	-

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

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,71	0,96	2,00
6-Mesi	8,48	8,65	7,69
1-Anno	9,90	6,50	8,13
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,01	4,76	8,45	0,28
2024	9,04	1,29	3,68	-1,48
2023	-	4,64	-7,13	6,83
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/12/2025**


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,38	-
• Obbligazioni	0,00	-
• Liquidità	0,62	-
• Altro	0,00	-


**Mkt Cap %**

	Fondo
Giant	21,58
Large	36,38
Medium	35,71
Small	6,34
Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.648,7

**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 Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo 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 - Emergenti	4,98

**Anagrafica**

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 GBP	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	GBP	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU2585198760		
NAV (29/01/2026)	GBP 130,28				

## Vontobel Fund - Global Environmental Change NG GBP Cap

Patrimonio Netto (Mln)

1.880,47 EUR

(31/12/2025)