

Vontobel Fund - Global Environmental Change NG USD Cap

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

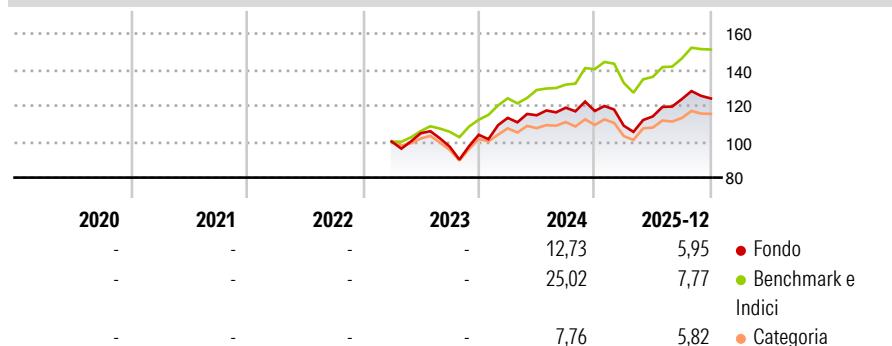
Morningstar Rating™

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	8,47	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	-7,00	4,75	8,45	0,29
2024	9,05	1,29	3,66	-1,54
2023	-	4,63	-7,12	6,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



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

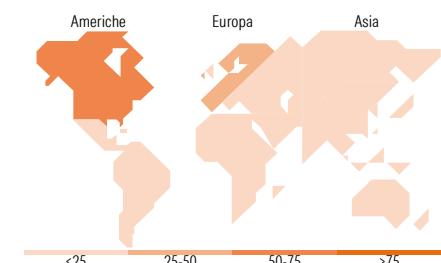


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR



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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,38 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
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	LU2585198844		
NAV (29/01/2026)	USD 147,46				

Vontobel Fund - Global Environmental Change NG USD Cap

Patrimonio Netto (Mln)

1.880,47 EUR

(31/12/2025)