

Vontobel Fund - Global Environmental Change NG USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

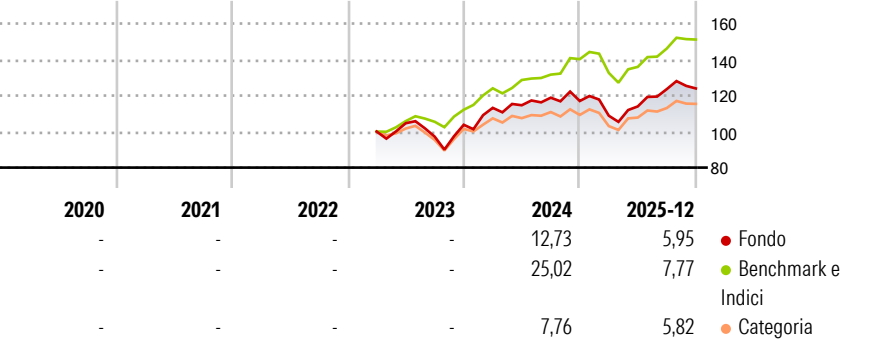
Morningstar Rating™

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	-

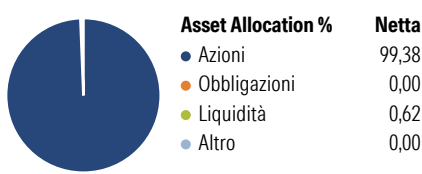
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

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	-	-	-

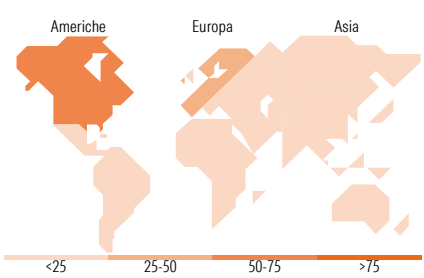
Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Large Mid	Giant	21,58
Large Mid	Large	36,38
Large Mid	Medium	35,71
Large Mid	Small	6,34
Large Mid	Micro	0,00
Value Blend Growth	Capitalizzazione media di mercato	
Stile	Ave Mkt Cap EUR	39.648,77



Titoli principali	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	3,40
Prysmian SpA	⚙️	3,00
Linde PLC	🏭	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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero 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 - Emergente	4,98

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)	