# 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

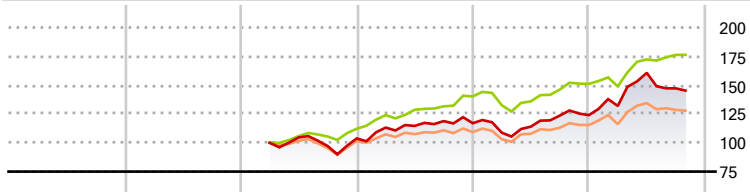
**Benchmark Dichiarato**
MSCI World NR USD

**Morningstar Rating™**
★★★★

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | - | - | - | 12,73 | 5,95 | 17,23 |
| Benchmark e Indici | - | - | - | 25,02 | 7,77 | 16,69 |
| Categoria | - | - | - | 7,76 | 5,82 | 10,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -5,62 | 3Y Sharpe Ratio | 0,94 |
| 3Y Beta | 1,26 | 3Y Std Dev | 15,39 |
| 3Y R-Squared | 76,26 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,29 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 8,78 | 10Y Risk | - |

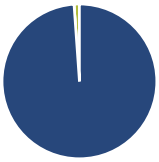
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -7,87 | -1,62 | -5,38 |
| 6-Mesi | -6,69 | 4,36 | -4,23 |
| 1-Anno | 9,82 | 14,57 | 7,85 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,90 | 17,76 | 10,72 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

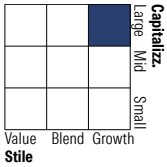
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,47 | 21,78 | -8,39 | - |
| 2025 | -7,00 | 4,75 | 8,45 | 0,29 |
| 2024 | 9,05 | 1,29 | 3,66 | -1,54 |
| 2023 | - | 4,63 | -7,12 | 6,80 |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



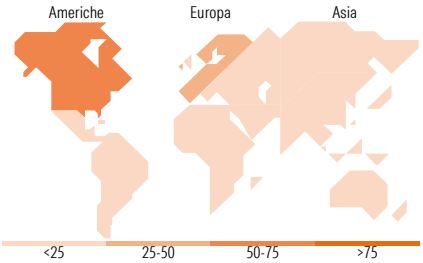
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 98,88 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 1,12 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 22,62 |
| Large | 36,86 |
| Medium | 31,40 |
| Small | 9,12 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 51.308,17 |




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 2,98 |
| Prysmian SpA | | 2,81 |
| Iberdrola SA | | 2,80 |
| Linde PLC | | 2,69 |
| Marvell Technology Inc | | 2,60 |
| Waste Management Inc | | 2,39 |
| Canadian Pacific Kansas City... | | 2,23 |
| Applied Materials Inc | | 2,22 |
| Broadcom Inc | | 2,17 |
| NextEra Energy Inc | | 2,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 24,94 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 65 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **12,68** |
| Materie Prime | 7,02 |
| Beni di Consumo Ciclici | 3,77 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 1,88 |
| **Sensibile** | **74,51** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 42,04 |
| Tecnologia | 32,47 |
| **Difensivo** | **12,82** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | 1,12 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 11,70 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **54,93** |
| Stati Uniti | 51,71 |
| Canada | 3,22 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **30,19** |
| Regno Unito | 4,62 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,84 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,73 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **14,88** |
| Giappone | 7,06 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,59 |
| Asia - Emergente | 4,23 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 14/03/2023 |
| Nome del Gestore | Pascal Dudle |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2012 |
| NAV (05/11/2026) | USD 150,40 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 2,93 USD |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | USD |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU2585198844 |
| Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,80% |
| Spese correnti | 0,80% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

# Vontobel Fund - Global Environmental Change NG USD Cap

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.150,35 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.