Vontobel Fund - Global Environmental Change NG USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

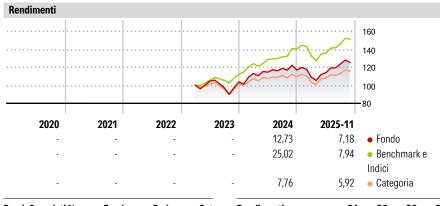
Benchmark Morningstar

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.

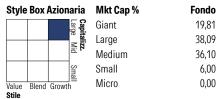


| Misure di Rischio | | | | | |
|---|---|-------------------|--|--|--|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio - | | | |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev - | | | |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk - | | | |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk - | | | |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk - | | | |
| Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile) | | | | | |

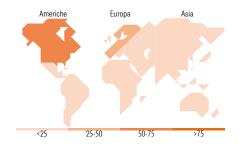
| | | | | 1,10 | 5,72 | Odtogoria | | |
|-------------------------------------|-------|-------|------|---------------|-------|-----------|-------|-------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 6,00 | 6,89 | 5,14 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 11,91 | 12,80 | 9,58 | 2025 | -7,00 | 4,75 | 8,45 | - |
| 1-Anno | 2,69 | 6,64 | 2,70 | 2024 | 9,05 | 1,29 | 3,66 | -1,54 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | 4,63 | -7,12 | 6,80 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| Randimenti aggiornati al 04/12/2020 | : | | | | | | | |

Portafoglio 31/10/2025





Capitalizzazione
media di mercatoFondoAve Mkt Cap EUR38.737,3



| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|-----------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Iberdrola SA | | 3,09 |
| Prysmian SpA | ‡ | 3,04 |
| Contemporary Amperex | ‡ | 2,59 |
| Linde PLC | A | 2,56 |
| Xylem Inc | \$ | 2,46 |
| NextEra Energy Inc | | 2,34 |
| National Grid PLC | • | 2,33 |
| First Solar Inc | | 2,31 |
| Waste Management Inc | ‡ | 2,23 |
| Daifuku Co Ltd | ₽ | 2,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 25,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Aziona | ri | 61 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbliga: | zionari | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|-------|
| № Ciclico | 8,00 |
| 🚣 Materie Prime | 5,81 |
| 🕰 Beni di Consumo Ciclici | 2,19 |
| 🚅 Finanza | - |
| <u></u> Immobiliare | - |
| ₩ Sensibile | 77,11 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| 🜣 Beni Industriali | 46,75 |
| Tecnologia | 30,36 |
| → Difensivo | 14,89 |
| 📜 Beni Difensivi | - |
| 🛨 Salute | 1,66 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 13,23 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|-------|
| America | 53,67 |
| Stati Uniti | 52,19 |
| Canada | 1,48 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,76 |
| Regno Unito | 5,87 |
| Europa Occidentale - Euro | 23,63 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 2,26 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 14,57 |
| Giappone | 7,15 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 3,88 |
| Asia - Emergente | 3,54 |
| | |

| Anagrafica | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|----------------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset | Patrimonio Classe (MIn) | 12,24 USD | Investimento Min. Ingresso | 50.000.000 EUR |
| | Management S.A. | (04/12/2025) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Telefono | = | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,79% |
| Web | www.vontobel.com | Valuta del Fondo | USD | Spese correnti | 0,79% |
| Data di Partenza | 14/03/2023 | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Nome del Gestore | Pascal Dudle | Inc/Acc | Acc | | |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2012 | ISIN | LU2585198844 | | |
| NAV (04/12/2025) | USD 140,57 | | | | |

Vontobel Fund - Global Environmental Change NG USD Cap

Patrimonio Netto (MIn)

1.963,64 EUR

(31/10/2025)

