

Vontobel Fund - Global Environmental Change G USD

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

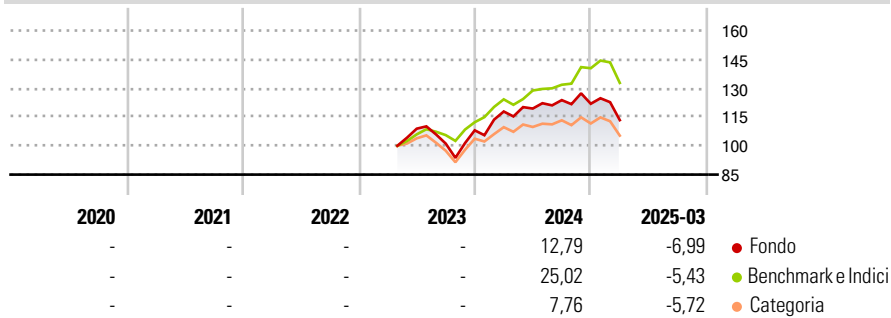
Morningstar Rating™

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

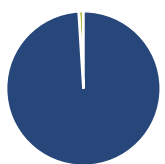
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-16,64	-15,26	-13,78	2025	-6,99	-	-	-
6-Mesi	-16,97	-10,82	-13,72	2024	9,07	1,30	3,68	-1,54
1-Anno	-9,06	-0,54	-8,16	2023	-	-	-7,11	6,82
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

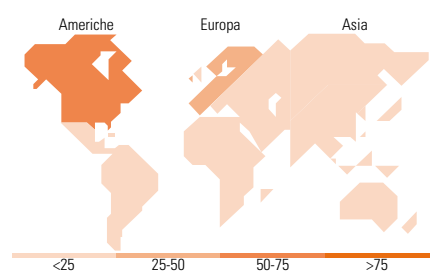
Stile

Mkt Cap %

Fondo	Fondo
Giant	15,50
Large	33,40
Medium	41,61
Small	9,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.295,7
	7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC		3,48
Iberdrola SA		3,31
Ansys Inc		3,10
Roper Technologies Inc		2,89
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,79
Union Pacific Corp		2,42
National Grid PLC		2,32
Ecolab Inc		2,27
Prismian SpA		2,23
NextEra Energy Inc		2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	Fondo
Ciclico	15,18
Materie Prime	9,23
Beni di Consumo Ciclici	4,46
Finanza	1,49
Immobiliare	-
Sensibile	73,97
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,83
Tecnologia	29,15
Difensivo	10,84
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,84

Ripartizione Geografica %

Fondo	Fondo
America	56,36
Stati Uniti	53,50
Canada	2,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,56
Regno Unito	5,30
Europa Occidentale - Euro	26,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,07
Giappone	5,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	90,12 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(16/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,75%
Data di Partenza	24/04/2023	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	0,75%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/04/2025)	USD 106,33	ISIN	LU2604377981		
Patrimonio Netto (Mln)	1.906,01 EUR				

(31/03/2025)