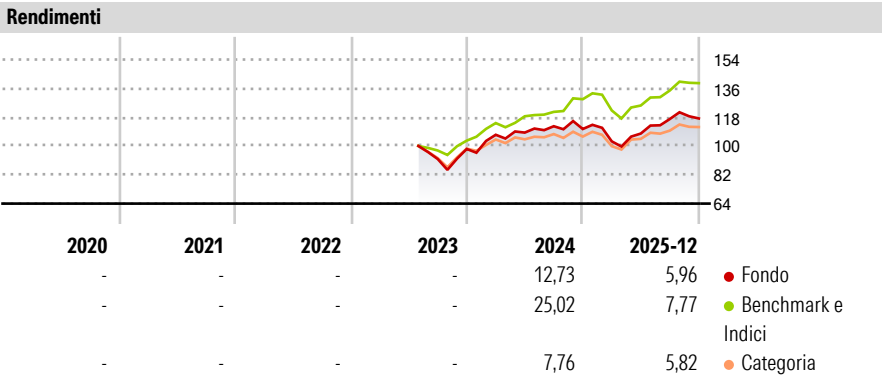


Vontobel Fund - Global Environmental Change NG EUR Cap

<b>Categoria Morningstar™</b> Azionari Settore Ecologia	<b>Benchmark Morningstar</b> Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	<b>Benchmark Dichiarato</b> MSCI World NR USD	<b>Morningstar Rating™</b> 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**

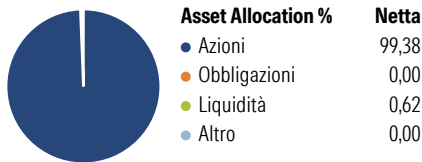
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,72	0,96	2,00	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,46	8,65	7,69	2025	-6,99	4,76	8,44	0,29
1-Anno	9,90	6,50	8,13	2024	9,04	1,28	3,67	-1,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



**Style Box Azionaria**

Value	Blend	Growth
Large	Mid	Small

**Mkt Cap %**

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

**Capitalizzazione media di mercato**

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	39.648,77



**Titoli principali**

Nome	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 %**

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>8,18</b>
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	2,26
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>76,73</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,93
Tecnologia	29,81
<b>Difensivo</b>	<b>15,09</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,58
Servizi di Pubblica Utilità	13,50

**Ripartizione Geografica %**

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>51,88</b>
Stati Uniti	50,59
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,75</b>
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
<b>Asia</b>	<b>15,36</b>
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)	2,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	20/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU2640912098		
NAV (29/01/2026)	EUR 125,00				

# Vontobel Fund - Global Environmental Change NG EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	1.880,47 EUR
(31/12/2025)	