

Vontobel Fund - Global Environmental Change HNG (hedged) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar
Not Categorized
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	-

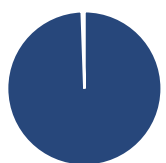
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-13,10
6-Mesi	-1,86
1-Anno	0,82
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

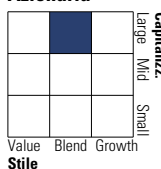
Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	11,92	2,43	-0,09	6,55
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 28/02/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,45
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,55
Altro	0,00

Style Box
Azionaria


Value Blend Growth

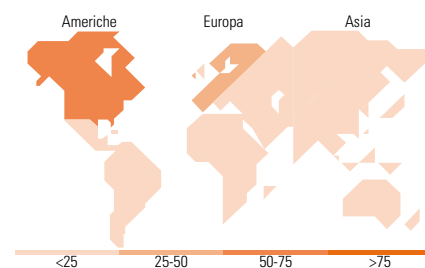
Style

Mkt Cap %

Category	Fondo
Giant	15,34
Large	37,48
Medium	37,68
Small	9,50
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Category	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	33.733,07


Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC	🏭	3,46
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,88
Iberdrola SA	💡	2,83
Roper Technologies Inc	📄	2,73
Union Pacific Corp	🚂	2,41
Prysmian SpA	⚙️	2,31
Ecolab Inc	🏭	2,29
Xylem Inc	⚙️	2,28
Daifuku Co Ltd	📄	2,26
Siemens AG	⚙️	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,71
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	14,89
Materie Prime	9,27
Beni di Consumo Ciclici	4,40
Finanza	-
Immobiliare	1,22
Sensibile	75,18
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,31
Tecnologia	29,87
Difensivo	9,93
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	9,93

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	55,77
Stati Uniti	52,96
Canada	2,81
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,97
Regno Unito	5,15
Europa Occidentale - Euro	27,14
Europa Occidentale - Non Euro	0,68
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,25
Giappone	5,66
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	2,93
Asia - Emergente	2,67

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 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.	-
Data di Partenza	16/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU2708310797		
NAV (11/03/2025)	USD 116,35				
Patrimonio Netto (Mln)	2.120,01 EUR				

(28/02/2025)