

Vontobel Global Envir Change HS Hdg CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

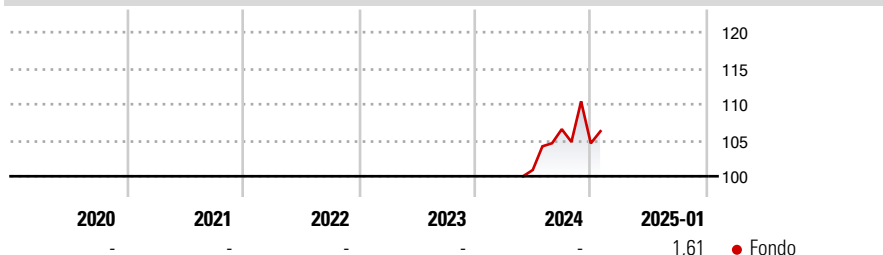
Morningstar Rating™

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 %

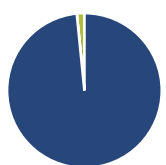
	Fondo
3-Mesi	1,34
6-Mesi	5,61
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	5,61	-1,84
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

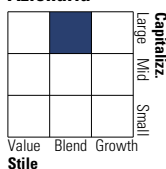


Asset Allocation %

● Azioni	98,42
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,58
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

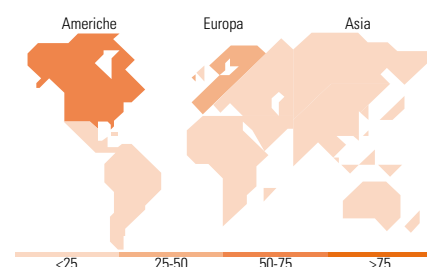
Value Blend Growth
Style

Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,15
Large	35,04
Medium	40,58
Small	10,08
Micro	0,15

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.215,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prismian SpA	🔧	3,13
Linde PLC	🏭	3,04
Quanta Services Inc	🔧	2,59
Iberdrola SA	⚡	2,58
Applied Materials Inc	🏭	2,51
Compagnie de Saint-Gobain SA	🔧	2,48
Roper Technologies Inc	🏭	2,17
Ansys Inc	🏭	2,11
NextEra Energy Inc	⚡	2,09
Clean Harbors Inc	🔧	1,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	13,74
🏭 Materie Prime	8,74
🛒 Beni di Consumo Ciclici	3,88
🏠 Finanza	-
🏠 Immobiliare	1,12
Sensibile	76,76
📞 Telecomunicazioni	-
⚡ Energia	-
🏭 Beni Industriali	46,07
🏭 Tecnologia	30,69
Difensivo	9,50
🛒 Beni Difensivi	-
🏠 Salute	-
🏠 Servizi di Pubblica Utilità	9,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	57,58
Stati Uniti	54,11
Canada	3,47
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,21
Regno Unito	5,35
Europa Occidentale - Euro	26,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,65
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	10,22
Giappone	4,72
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppatti	3,25
Asia - Emergente	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,35 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/05/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU2801348728		
NAV (03/02/2025)	CHF 103,78				
Patrimonio Netto (Mln)	2.176,70 EUR				

(31/12/2024)