

Vontobel Fund - Global Environmental Change A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

 Morningstar Global Target Market
 Exposure NR USD
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

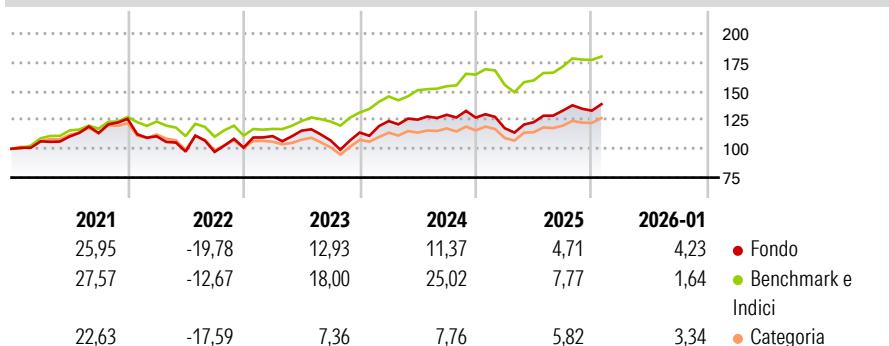
MSCI World NR USD

Morningstar 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	-10,50	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,36	2,49	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,95	10,59	12,59	2025	-7,27	4,45	8,12	-0,01
1-Anno	9,96	6,88	10,50	2024	8,71	0,97	3,35	-1,83
3-Anni Ann.ti	8,99	15,35	5,89	2023	9,83	4,29	-7,42	6,49
5-Anni Ann.ti	6,45	11,45	2,87	2022	-12,03	-11,96	-0,27	3,86
10-Anni Ann.ti	11,06	13,00	8,47					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

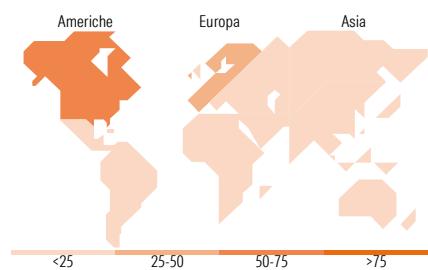
Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,51
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,49
Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,75
Large	35,56
Medium	38,23
Small	3,47
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.848,2


Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	?	3,41
Prysmian SpA	?	3,34
ASML Holding NV	?	2,81
Linde PLC	?	2,69
NextEra Energy Inc	?	2,57
Waste Management Inc	?	2,43
National Grid PLC	?	2,42
Daifuku Co Ltd	?	2,31
Contemporary Amperex...	?	2,26
Xylem Inc	?	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo
Ciclico
5,97
Materie Prime
2,27
Beni di Consumo Ciclici
-
Finanza
1,43
Immobiliare
Sensibile
75,16
Telecomunicazioni
Energia
Beni Industriali
27,61
Tecnologia
Difensivo
15,17
Beni Difensivi
Salute
1,68
Servizi di Pubblica Utilità
13,49

Ripartizione Geografica %

Fondo
America
50,42
Stati Uniti
49,12
Canada
1,30
America Latina e Centrale
0,00
Europa
34,20
Regno Unito
5,83
Europa Occidentale - Euro
25,21
Europa Occidentale - Non Euro
3,15
Europa dell'Est
0,00
Africa
0,00
Medio Oriente
0,00
Asia
15,38
Giappone
7,22
Australasia
0,00
Asia - Paesi Sviluppati
3,53
Asia - Emergente
4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	295,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU0384405519		
NAV (10/02/2026)	EUR 643,28				

Vontobel Fund - Global Environmental Change A EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln)

1.944,01 EUR

(31/01/2026)