

Vontobel Fund - Global Environmental Change A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

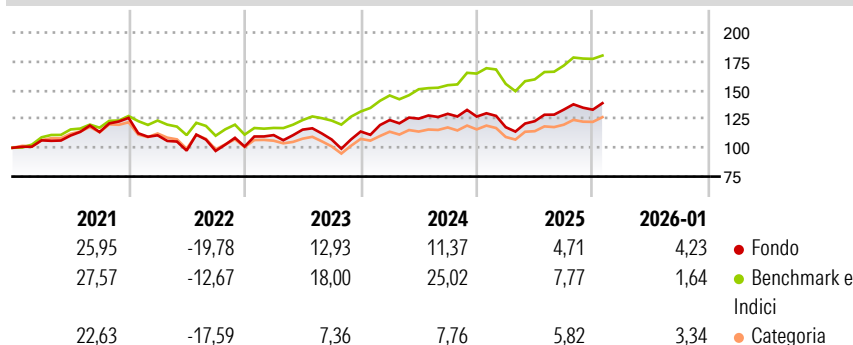
Morningstar Rating™

★★★★

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

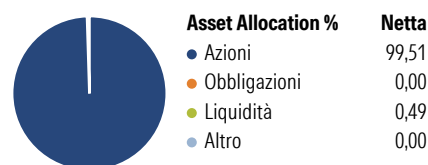
3Y Alpha	-10,50	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	+Med

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



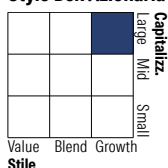
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,51
0,00
0,49
0,00

Style Box Azionaria

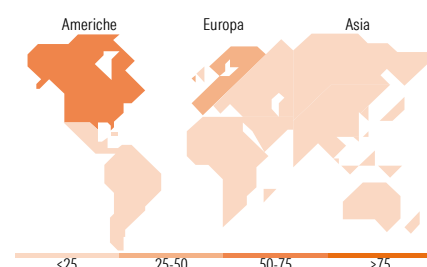


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	42.848,29
-----------------	-----------



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,67
Materie Prime	5,97
Beni di Consumo Ciclici	2,27
Finanza	-
Immobiliare	1,43
Sensibile	75,16
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,55
Tecnologia	27,61
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	-	(10/02/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	17/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 643,28	ISIN	LU0384405519		

Vontobel Fund - Global Environmental Change A EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln)	1.944,01 EUR
(31/01/2026)	