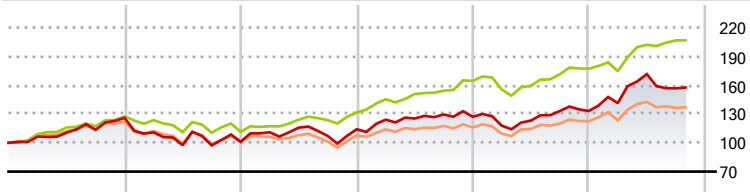
Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD Usato nel Report	MSCI World NR USD	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	25,95	-19,78	12,93	11,37	4,71	18,45
Benchmark e Indici	27,57	-12,67	18,00	25,02	7,77	16,69
Categoria	22,63	-17,59	7,36	7,76	5,82	11,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,88	3Y Sharpe Ratio	0,91
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	15,30
3Y R-Squared	75,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,76	10Y Risk	+Med

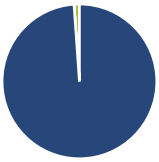
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,18	2,92	-0,14
6-Mesi	0,98	9,12	-0,28
1-Anno	14,83	16,14	9,05
3-Anni Ann.ti	17,11	20,03	12,86
5-Anni Ann.ti	5,40	10,87	2,26
10-Anni Ann.ti	10,38	12,10	7,93

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

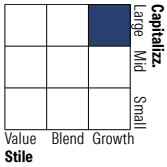
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,17	21,42	-8,66	-
2025	-7,27	4,45	8,12	-0,01
2024	8,71	0,97	3,35	-1,83
2023	9,84	4,29	-7,42	6,49
2022	-12,03	-11,96	-0,27	3,86

Portafoglio 30/09/2026



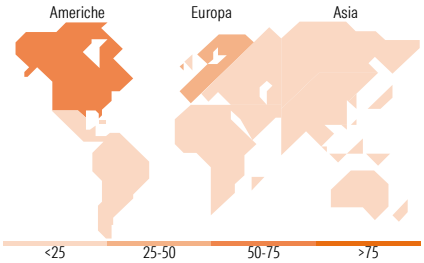
Asset Allocation %	Netta
Azioni	98,88
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,12
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	22,62
Large	36,86
Medium	31,40
Small	9,12
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	51.308,17



Titoli principali

Nome	Settore	%
ASML Holding NV		2,98
Prysmian SpA		2,81
Iberdrola SA		2,80
Linde PLC		2,69
Marvell Technology Inc		2,60
Waste Management Inc		2,39
Canadian Pacific Kansas City...		2,23
Applied Materials Inc		2,22
Broadcom Inc		2,17
NextEra Energy Inc		2,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		65
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**12,68**
Materie Prime	7,02
Beni di Consumo Ciclici	3,77
Finanza	-
Immobiliare	1,88
Sensibile	**74,51**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	42,04
Tecnologia	32,47
Difensivo	**12,82**
Beni Difensivi	-
Salute	1,12
Servizi di Pubblica Utilità	11,70

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**54,93**
Stati Uniti	51,71
Canada	3,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,19**
Regno Unito	4,62
Europa Occidentale - Euro	21,84
Europa Occidentale - Non Euro	3,73
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,88**
Giappone	7,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,59
Asia - Emergente	4,23

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	587,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU0384405600		
NAV (29/10/2026)	EUR 716,05				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	2.150,35 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR