

Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap

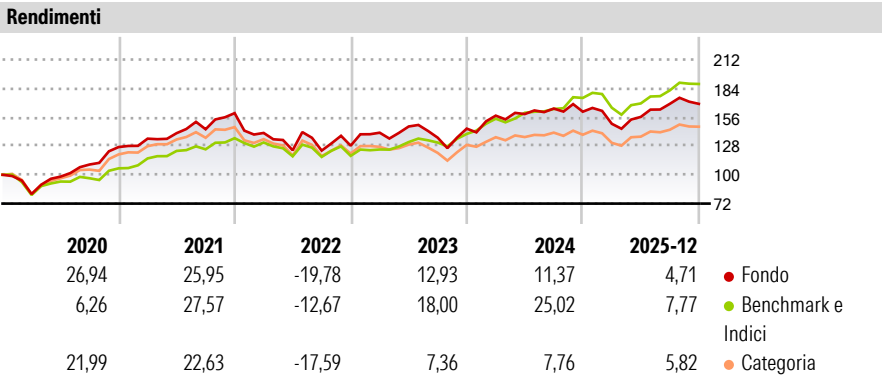
Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

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.



Misure di Rischio

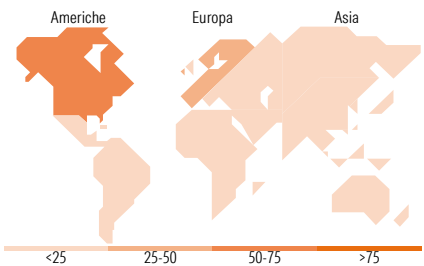
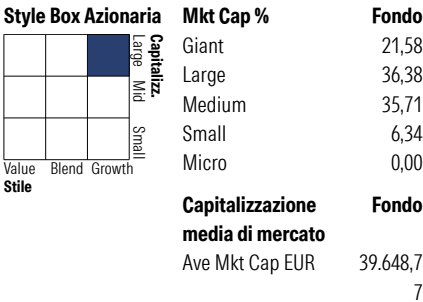
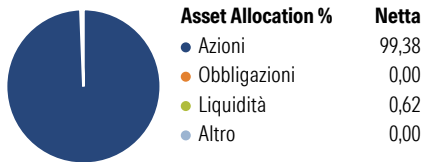
3Y Alpha	-10,96	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	14,63
3Y R-Squared	85,38	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,55	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,28	1,52	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	8,82	9,68	8,73	2025	-7,27	4,45	8,12	-0,01
1-Anno	9,13	7,15	9,79	2024	8,71	0,97	3,35	-1,83
3-Anni Ann.ti	8,29	15,34	5,26	2023	9,84	4,29	-7,42	6,49
5-Anni Ann.ti	6,24	12,04	3,12	2022	-12,03	-11,96	-0,27	3,86
10-Anni Ann.ti	10,30	12,03	7,73					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	3,40
Prysmian SpA	⚙️	3,00
Linde PLC	🏭	2,63
Waste Management Inc	♻️	2,51
Contemporary Amperex...	⚙️	2,47
NextEra Energy Inc	⚡	2,46
National Grid PLC	⚡	2,30
Xylem Inc	⚙️	2,28
ASML Holding NV	💻	2,20
First Solar Inc	💻	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	8,18
Materie Prime	5,92
Beni di Consumo Ciclici	2,26
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	76,73
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,93
Tecnologia	29,81
Difensivo	15,09
Beni Difensivi	-
Salute	1,58
Servizi di Pubblica Utilità	13,50

Ripartizione Geografica %

America	51,88
Stati Uniti	50,59
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,75
Regno Unito	5,67
Europa Occidentale - Euro	24,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,36
Giappone	7,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	4,98

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	518,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(27/01/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,04%
Data di Partenza	17/11/2008	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 633,93	ISIN	LU0384405600		

Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	1.880,47 EUR
(31/12/2025)	