

Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

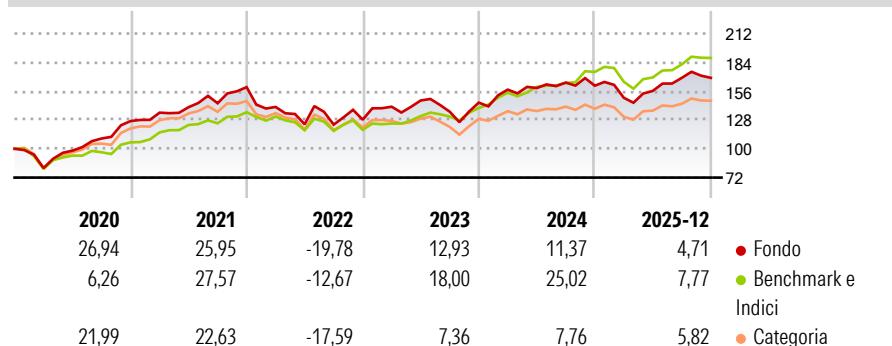
Morningstar Rating™

★★★

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	-10,96	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 %

3-Mesi	1,28
6-Mesi	8,82
1-Anno	9,13
3-Anni Ann.ti	8,29
5-Anni Ann.ti	6,24
10-Anni Ann.ti	10,30

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-7,27
2024	8,71
2023	9,84
2022	-12,03

Q1

Q2

Q3

Q4

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta



Mkt Cap %

Giant	21,58
Large	36,38
Medium	35,71
Small	6,34
Micro	0,00

Fondo

Americhe	21,58
Europa	36,38
Asia	35,71
Altri	6,34

Rendimenti

Trimestrali %

2026

2025

2024

2023

2022

Q1

Q2

Q3

Q4

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Categoria	Fondo
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 %

Geografia	Fondo
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 - Emergenti	4,98

Anagrafica

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

Vontobel Fund - Global Environmental Change B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)

1.880,47 EUR

(31/12/2025)