

Vontobel Fund - Global Environmental Change H (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

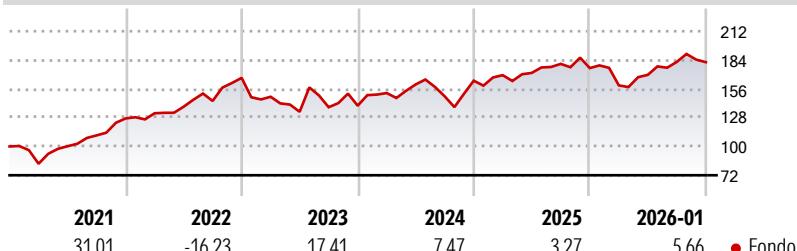
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,10
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,28
6-Mesi	13,67
1-Anno	11,29
3-Anni Ann.ti	9,14
5-Anni Ann.ti	8,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,53	6,40	7,45	-0,15
2024	3,26	1,30	5,11	-2,25
2023	8,82	5,49	-7,25	10,26
2022	-11,03	-9,84	3,30	1,09

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

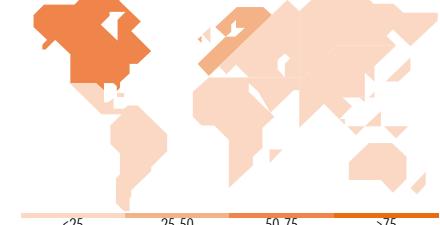
Style Box Azionaria

Stile	Value	Blend	Growth	Capitalizz.
	Capitale	Mid	Small	
Giant	21,58			
Large	36,38			
Medium	35,71			
Small	6,34			
Micro	0,00			

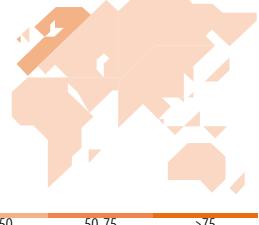
Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	39.648,7

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	3,40
Prysmian SpA	⚙️	3,00
Linde PLC	gas	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 Complessivi di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	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 %

	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) (09/02/2026)	53,40 CHF	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.
Data di Partenza	15/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1407930947	
NAV (09/02/2026)	CHF 223,31			
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.880,47 EUR			