

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

## Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

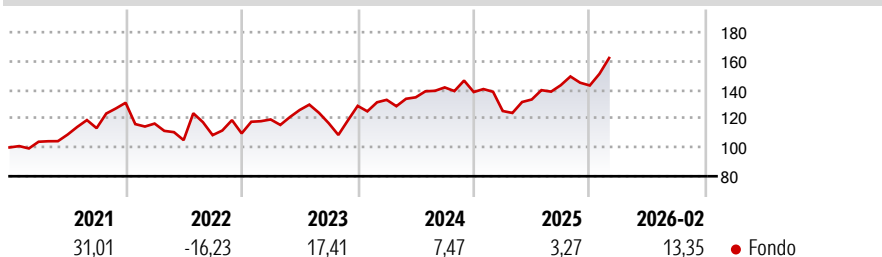
## Morningstar Rating™

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	0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	15,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

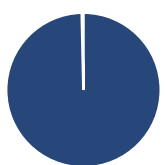
Periodo	Fondo
3-Mesi	6,12
6-Mesi	5,96
1-Anno	21,14
3-Anni Ann.ti	8,31
5-Anni Ann.ti	7,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
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 28/02/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,66
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,34
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

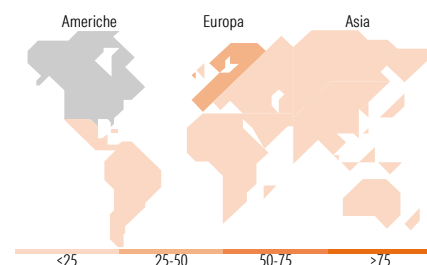


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	23,84
Large	43,28
Medium	31,89
Small	0,98
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	45.646,18
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☑	3,37
Prysmian SpA	⚙️	3,22
Linde PLC	🏭	3,02
ASML Holding NV	💻	2,65
NextEra Energy Inc	☑	2,58
National Grid PLC	☑	2,55
Daifuku Co Ltd	⚙️	2,55
Waste Management Inc	⚙️	2,51
Chroma Ate Inc	💻	2,22
Contemporary Amperex...	⚙️	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>10,86</b>
Materie Prime	6,45
Beni di Consumo Ciclici	2,66
Finanza	-
Immobiliare	1,75
<b>Sensibile</b>	<b>73,71</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,66
Tecnologia	26,05
<b>Difensivo</b>	<b>15,43</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	13,71

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>49,45</b>
Stati Uniti	48,23
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,58</b>
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	24,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>16,97</b>
Giappone	7,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	5,01

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	51,01 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	2,00%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1407930947		
NAV (31/03/2026)	CHF 220,28				
Patrimonio Netto (Mln)	2.055,95 EUR				

(28/02/2026)