

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

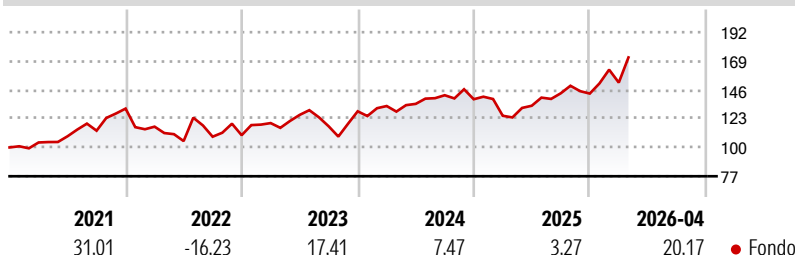
Morningstar Rating™

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	0,68
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,47
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

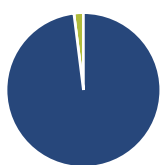
Periodo	Fondo
3-Mesi	11,27
6-Mesi	24,46
1-Anno	36,65
3-Anni Ann.ti	13,67
5-Anni Ann.ti	11,54
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 26/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,12	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria

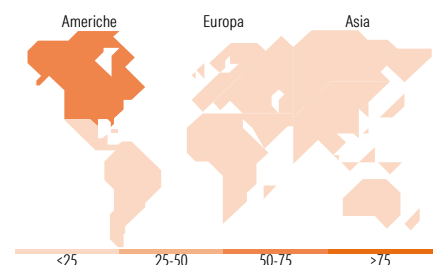


Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	24,53
Large	44,57
Medium	28,87
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
49.871,0	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	🔧	3,26
Marvell Technology Inc	💻	2,86
Linde PLC	🏭	2,77
Iberdrola SA	💡	2,73
Delta Electronics Inc	💻	2,60
NextEra Energy Inc	💡	2,51
Daifuku Co Ltd	🔧	2,47
Chroma Ate Inc	💻	2,40
ASML Holding NV	💻	2,39
Contemporary Amperex...	🔧	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	10,72
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	2,64
Finanza	-
Immobiliare	2,29
Sensibile	75,49
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,40
Tecnologia	29,08
Difensivo	13,79
Beni Difensivi	-
Salute	1,63
Servizi di Pubblica Utilità	12,16

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,76
Stati Uniti	51,62
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,48
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	20,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,76
Giappone	7,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	6,25

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	59,22 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	2,00%
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 (26/05/2026)	CHF 256,65				
Patrimonio Netto (Mln)	2.221,96 EUR				

(30/04/2026)

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 prodotte; (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.