

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

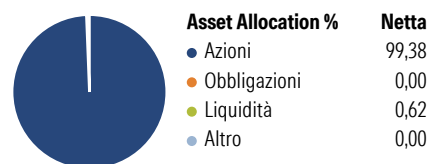
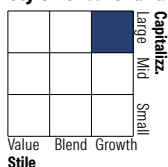
Rend. Cumulati %

	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

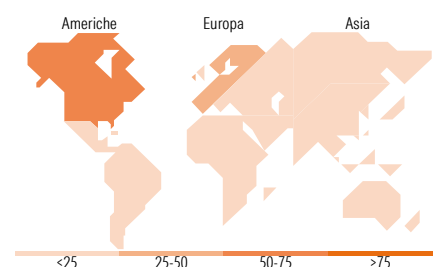
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-9,53	6,40	7,45	-0,15
2024	3,26	1,30	5,11	-2,25
2023	8,82	5,49	-7,25	10,26
2022	-11,03	-9,84	3,30	1,09

Portafoglio 31/12/2025

Style Box Azionaria

Mkt Cap %

	Fondo
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


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 %

	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 - Emergente	4,98

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,40 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(09/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	15/07/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	CHF 223,31	ISIN	LU1407930947		
Patrimonio Netto (Mln)	1.880,47 EUR				

(31/12/2025)