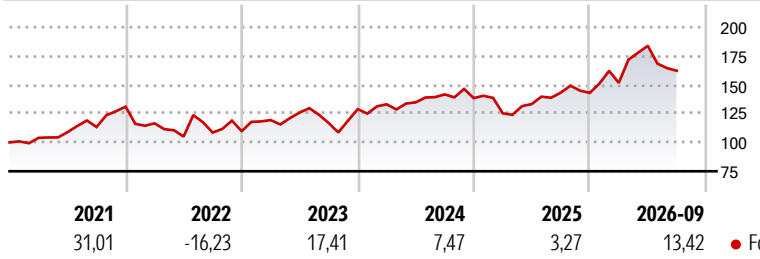
Vontobel Fund - Global Environmental Change H (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World NR USD	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
31,01	-16,23	17,41	7,47	3,27	13,42

● Fondo

Misure di Rischio

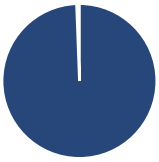
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	-	3Y Std Dev	17,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,33
6-Mesi	5,14
1-Anno	13,24
3-Anni Ann.ti	13,76
5-Anni Ann.ti	8,30
10-Anni Ann.ti	10,93

Rendimenti aggiornati al 08/10/2026

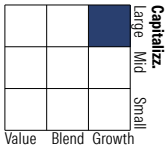
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,12	21,16	-11,78	-
2025	-9,53	6,40	7,45	-0,15
2024	3,26	1,30	5,11	-2,25
2023	8,82	5,49	-7,25	10,26
2022	-11,03	-9,84	3,30	1,09

Portafoglio 30/06/2026



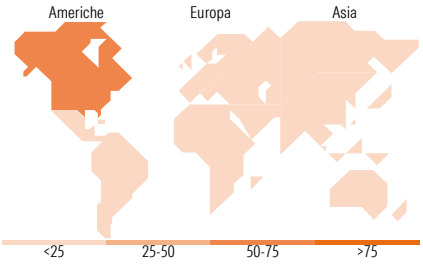
Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,41
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,59
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	25,87
Large	41,52
Medium	27,16
Small	5,46
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	57.390,62



Titoli principali

Nome	Settore	%
Applied Materials Inc		3,52
ASML Holding NV		3,21
Marvell Technology Inc		3,18
Prysmian SpA		2,98
Iberdrola SA		2,90
Linde PLC		2,73
Contemporary Amperex...		2,28
Waste Management Inc		2,28
NextEra Energy Inc		2,14
Weyerhaeuser Co		2,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**10,15**
Materie Prime	6,60
Beni di Consumo Ciclici	1,44
Finanza	-
Immobiliare	2,11
Sensibile	**77,10**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,59
Tecnologia	32,50
Difensivo	**12,75**
Beni Difensivi	-
Salute	1,35
Servizi di Pubblica Utilità	11,40

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,95**
Stati Uniti	51,09
Canada	2,86
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**28,18**
Regno Unito	4,55
Europa Occidentale - Euro	21,57
Europa Occidentale - Non Euro	2,06
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,86**
Giappone	8,26
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,78
Asia - Emergente	5,83

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	15/07/2016
Nome del Gestore	Pascal Dudle
Data Inizio Gestione	01/10/2012
NAV (08/10/2026)	CHF 246,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2026)	2.414,31 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (08/10/2026)	55,79 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1407930947
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,00%
Spese correnti	2,00%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR