

Vontobel Fund - Global Environmental Change B CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

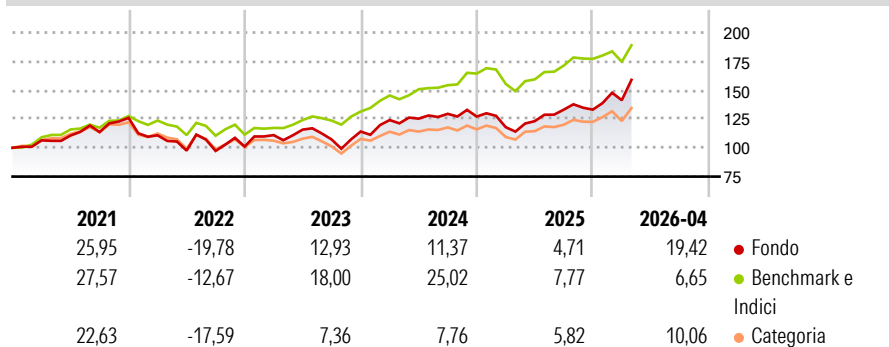
Morningstar Rating™

★★★★

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	-6,40	3Y Sharpe Ratio	0,73
3Y Beta	1,32	3Y Std Dev	15,93
3Y R-Squared	85,27	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,08	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

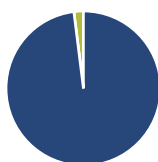
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,44	6,18	4,01
6-Mesi	21,00	11,89	14,26
1-Anno	26,44	21,55	22,31
3-Anni Ann.ti	12,91	17,24	7,79
5-Anni Ann.ti	9,01	12,29	4,06
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,17	-	-	-
2025	-7,27	4,45	8,12	-0,01
2024	8,72	0,97	3,35	-1,83
2023	9,84	4,29	-7,42	6,49
2022	-12,03	-11,96	-0,27	3,86

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,02
0,00
1,98
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	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 %

	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 %

	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)	104,25 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(18/05/2026)	-	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	29/07/2016	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/05/2026)	CHF 415,42	ISIN	LU1407930780		

Vontobel Fund - Global Environmental Change B CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.221,96 EUR

(30/04/2026)