

Vontobel Fund - Global Environmental Change B CHF Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

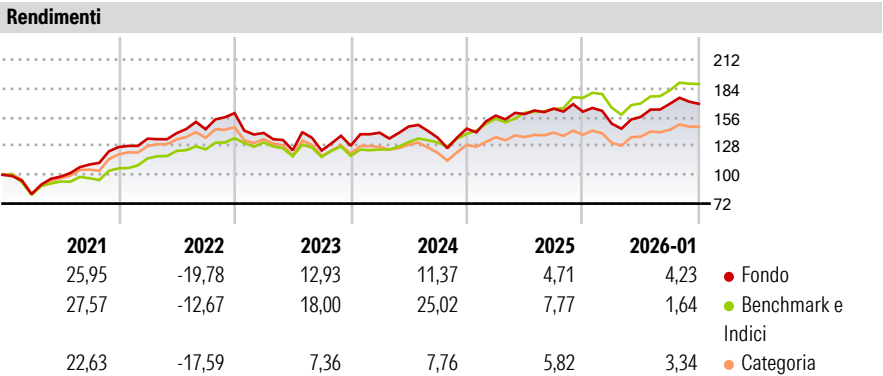
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-10,50	3Y Sharpe Ratio	0,41
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	14,03
3Y R-Squared	83,68	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



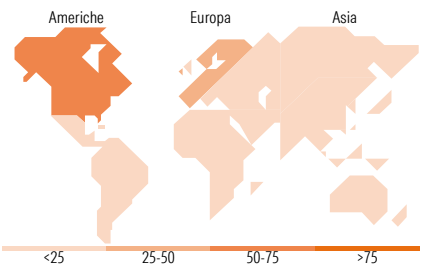
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,80	1,94	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	11,55	10,29	12,59	2025	-7,27	4,45	8,12	-0,01
1-Anno	10,47	6,02	10,50	2024	8,72	0,97	3,35	-1,83
3-Anni Ann.ti	8,80	15,14	5,89	2023	9,84	4,29	-7,42	6,49
5-Anni Ann.ti	6,27	11,37	2,87	2022	-12,03	-11,96	-0,27	3,86
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

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
Value	Blend	Growth		
Style			Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	39.648,77
				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)	96,17 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,97%
Data di Partenza	29/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1407930780		
NAV (09/02/2026)	CHF 374,63				

Vontobel Fund - Global Environmental Change B CHF Cap

Patrimonio Netto (Mln)	1.880,47 EUR
(31/12/2025)	