

Vontobel Fund - Global Environmental Change B CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

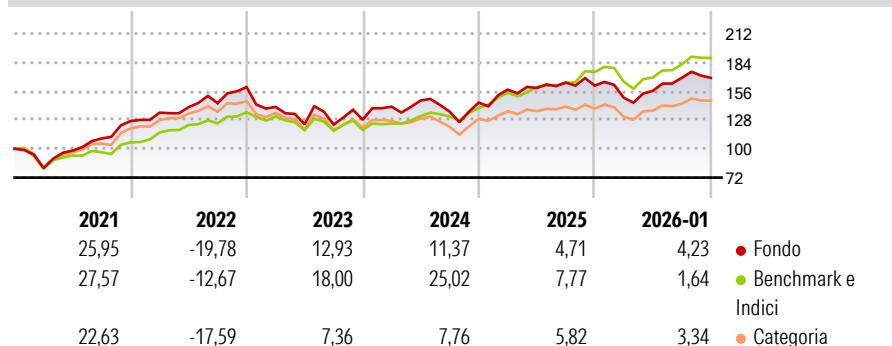
Morningstar Rating™

★★★

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	-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 %

Mese	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
2021	5,80	1,94	5,65	-	-	-
2022	10,29	12,59	-	-	-	-
2023	6,02	10,50	-	-	-	-
2024	5,89	-	-	-	-	-
2025	2,87	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-	-

Fondo	Bmk	Cat
21,58	-	-
36,38	-	-
35,71	-	-
6,34	-	-
0,00	-	-

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,38
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,62
• Altro	0,00



Mkt Cap %

Giant	21,58
Large	36,38
Medium	35,71
Small	6,34
Micro	0,00

Fondo

Fondo	Americhe	Europa	Asia
<25			
25-50			
50-75			
>75			

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	3,40
Prysmian SpA	⚙️	3,00
Linde PLC	gas	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

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	Europa	Asia
<25			
25-50			
50-75			
>75			

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.
Data di Partenza	29/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti
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)