

Vontobel Fund - Global Environmental Change A CHF Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

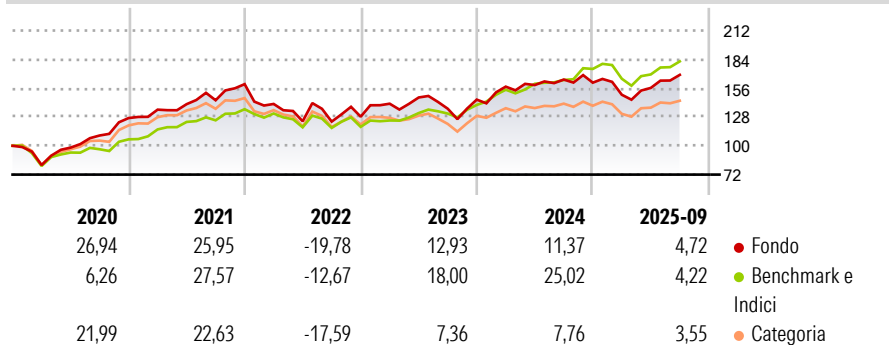
Morningstar Rating™

★★★

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	-9,02	3Y Sharpe Ratio	0,56
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	15,61
3Y R-Squared	86,62	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,70	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

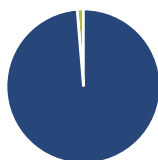
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	8,77	8,79	6,56
6-Mesi	23,32	20,75	19,54
1-Anno	6,69	12,88	6,89
3-Anni Ann.ti	11,74	16,04	6,48
5-Anni Ann.ti	8,85	14,32	6,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 24/10/2025

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,27	4,45	8,12	-
2024	8,72	0,98	3,35	-1,83
2023	9,84	4,29	-7,42	6,49
2022	-12,03	-11,96	-0,27	3,85
2021	6,45	3,94	2,71	10,84

Portafoglio 30/09/2025



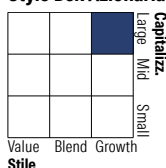
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

98,69
0,00
1,31
0,00

Style Box Azionaria

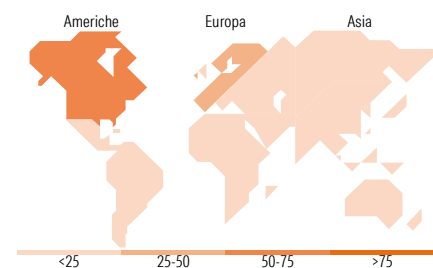


Mkt Cap %

Giant	17,82
Large	37,86
Medium	38,59
Small	5,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	36.796,8
	8



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	⚙️	3,24
Linde PLC	🏭	2,92
Iberdrola SA	💡	2,90
Contemporary Amperex...	⚙️	2,69
ASML Holding NV	📄	2,68
Xylem Inc	⚙️	2,26
National Grid PLC	💡	2,24
NextEra Energy Inc	💡	2,18
Daifuku Co Ltd	⚙️	2,14
Cadence Design Systems Inc	📄	2,07
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,82
Materie Prime	7,32
Beni di Consumo Ciclici	2,50
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	76,99
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,64
Tecnologia	30,34
Difensivo	13,20
Beni Difensivi	-
Salute	1,43
Servizi di Pubblica Utilità	11,77

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	52,75
Stati Uniti	50,21
Canada	2,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,29
Regno Unito	5,99
Europa Occidentale - Euro	25,13
Europa Occidentale - Non Euro	2,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	13,96
Giappone	6,81
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,39
Asia - Emergente	3,76

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,57 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,96%
Data di Partenza	29/07/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,96%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1407930350		
NAV (24/10/2025)	CHF 363,14				

Vontobel Fund - Global Environmental Change A CHF Dist

Patrimonio Netto (Mln) 1.950,60 EUR

(30/09/2025)