

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

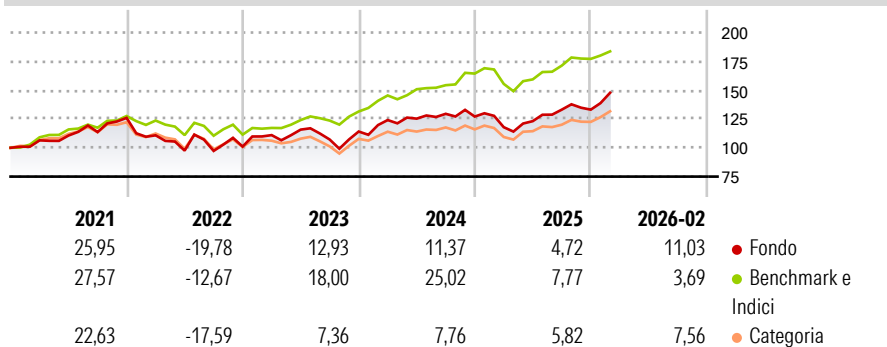
Morningstar Rating™

★★★

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	-10,13	3Y Sharpe Ratio	0,55
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	14,41
3Y R-Squared	81,46	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

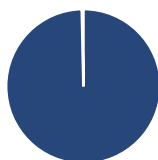
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,17	-0,53	3,34
6-Mesi	6,16	2,43	5,03
1-Anno	19,89	12,79	18,28
3-Anni Ann.ti	8,38	14,55	4,96
5-Anni Ann.ti	5,83	9,85	1,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 31/03/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,27	4,45	8,12	-0,01
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,66
0,00
0,34
0,00

Style Box Azionaria

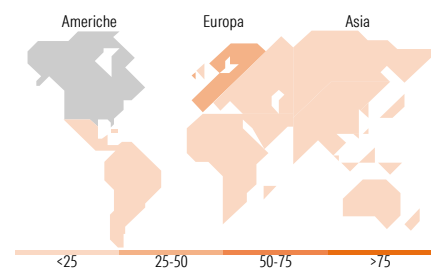


Mkt Cap %

Giant	23,84
Large	43,28
Medium	31,89
Small	0,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 45.646,18



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☑	3,37
Prysmian SpA	⚙️	3,22
Linde PLC	🏭	3,02
ASML Holding NV	📄	2,65
NextEra Energy Inc	☑	2,58
National Grid PLC	☑	2,55
Daifuku Co Ltd	⚙️	2,55
Waste Management Inc	⚙️	2,51
Chroma Ate Inc	📄	2,22
Contemporary Amperex...	⚙️	2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	10,86
Materie Prime	6,45
Beni di Consumo Ciclici	2,66
Finanza	-
Immobiliare	1,75
Sensibile	73,71
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,66
Tecnologia	26,05
Difensivo	15,43
Beni Difensivi	-
Salute	1,72
Servizi di Pubblica Utilità	13,71

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	49,45
Stati Uniti	48,23
Canada	1,22
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,58
Regno Unito	6,12
Europa Occidentale - Euro	24,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	16,97
Giappone	7,62
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,34
Asia - Emergente	5,01

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	38,86 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	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1407930350		
NAV (31/03/2026)	CHF 372,02				

Vontobel Fund - Global Environmental Change A CHF Dist

Patrimonio Netto (Mln) 2.055,95 EUR

(28/02/2026)