

Vontobel Fund - Global Environmental Change H (hedged) USD Cap

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

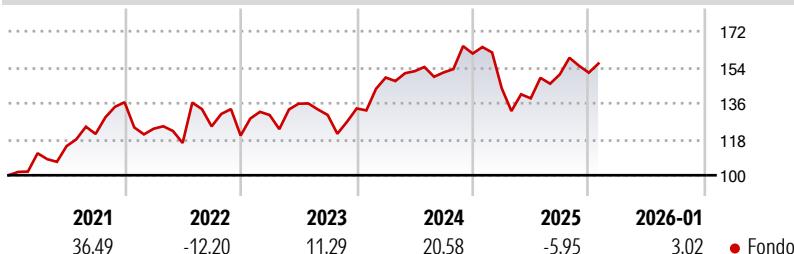
Morningstar Rating™

Senza 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	- 3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	- 3Y Std Dev	15,80
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,62
6-Mesi	10,69
1-Anno	-3,04
3-Anni Ann.ti	6,88
5-Anni Ann.ti	8,73
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

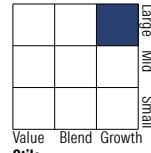
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-10,80	-3,49	8,60	0,60
2024	11,60	2,13	-0,41	6,22
2023	8,56	4,35	-4,16	2,50
2022	-9,70	-5,76	7,12	-3,68

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,51
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,49
● Altro	0,00

Style Box Azionaria

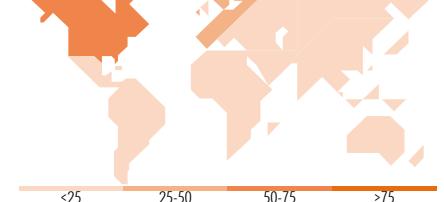


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	22,75
Large	35,56
Medium	38,23
Small	3,47
Micro	0,00

Rendimenti

Trimestrali %



Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.848,29

Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	3,41
Prysmian SpA	⚙️	3,34
ASML Holding NV	💻	2,81
Linde PLC	gas	2,69
NextEra Energy Inc	💡	2,57
Waste Management Inc	⚙️	2,43
National Grid PLC	💡	2,42
Daifuku Co Ltd	⚙️	2,31
Contemporary Amperex...	⚙️	2,26
Xylem Inc	⚙️	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		62
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	9,67
● Materie Prime	5,97
● Beni di Consumo Ciclici	2,27
● Finanza	-
● Immobiliare	1,43
▼ Sensibile	75,16
● Telecomunicazioni	-
● Energia	-
● Beni Industriali	47,55
● Tecnologia	27,61
► Difensivo	15,17
● Beni Difensivi	-
● Salute	1,68
● Servizi di Pubblica Utilità	13,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	50,42
● Stati Uniti	49,12
● Canada	1,30
● America Latina e Centrale	0,00
● Europa	34,20
● Regno Unito	5,83
● Europa Occidentale - Euro	25,21
● Europa Occidentale - Non Euro	3,15
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	15,38
● Giappone	7,22
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	3,53
● Asia - Emergente	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (10/02/2026)	18,20 USD	Investimento Min. Ingresso
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.
Data di Partenza	02/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1618348079	-
NAV (10/02/2026)	USD 247,63			
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.944,01 EUR			