

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

Categoria Morningstar™

Azionari 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	0,69
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,84
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

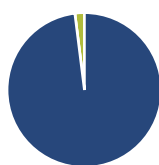
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,66
6-Mesi	21,56
1-Anno	23,71
3-Anni Ann.ti	11,83
5-Anni Ann.ti	12,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 18/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	8,64	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

Azioni	98,02
Obbligazioni	0,00
Liquidità	1,98
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	24,53
Large	44,57
Medium	28,87
Small	2,03
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	49.871,0
	3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	🔧	3,26
Marvell Technology Inc	💻	2,86
Linde PLC	🏭	2,77
Iberdrola SA	💡	2,73
Delta Electronics Inc	💻	2,60
NextEra Energy Inc	💡	2,51
Daifuku Co Ltd	🔧	2,47
Chroma Ate Inc	💻	2,40
ASML Holding NV	💻	2,39
Contemporary Amperex...	🔧	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	10,72
Materie Prime	5,79
Beni di Consumo Ciclici	2,64
Finanza	-
Immobiliare	2,29
Sensibile	75,49
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,40
Tecnologia	29,08
Difensivo	13,79
Beni Difensivi	-
Salute	1,63
Servizi di Pubblica Utilità	12,16

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	52,76
Stati Uniti	51,62
Canada	1,14
America Latina e Centrale	0,00
Europa	28,48
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	20,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,35
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	18,76
Giappone	7,41
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,10
Asia - Emergente	6,25

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	15,08 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	2,00%
Data di Partenza	02/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1618348079		
NAV (18/05/2026)	USD 274,40				
Patrimonio Netto (Mln)	2.221,96 EUR				

(30/04/2026)