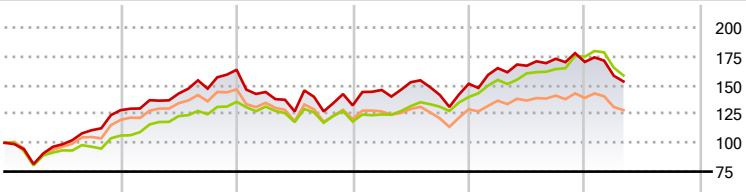
# Vontobel Fund - Global Environmental Change N GBP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Ecologia | Morningstar Global Target Market Exposure NR USD<br>Usato nel Report | MSCI World NR USD | ★★★★ |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.

## Rendimenti




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28,31 | 27,30 | -18,92 | 14,15 | 12,54 | -9,96 | Fondo |
| 6,26 | 27,57 | -12,67 | 18,00 | 25,02 | -9,30 | Benchmark e Indici |
| 21,99 | 22,63 | -17,59 | 7,36 | 7,76 | -7,59 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -4,61 | 3Y Sharpe Ratio | 0,14 |
| 3Y Beta | 1,30 | 3Y Std Dev | 18,77 |
| 3Y R-Squared | 89,03 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,48 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 8,30 | 10Y Risk | - |

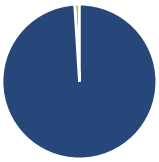
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -5,95 | -7,02 | -4,74 |
| 6-Mesi | -8,93 | -6,03 | -6,56 |
| 1-Anno | -4,23 | 6,06 | -2,64 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,58 | 10,34 | 1,58 |
| 5-Anni Ann.ti | 11,57 | 12,61 | 5,76 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 23/05/2025

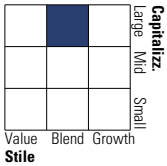
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | -7,04 | - | - | - |
| 2024 | 9,00 | 1,25 | 3,62 | -1,59 |
| 2023 | 10,13 | 4,57 | -7,17 | 6,77 |
| 2022 | -11,79 | -11,72 | 0,00 | 4,13 |
| 2021 | 6,72 | 4,22 | 2,99 | 11,13 |

## Portafoglio 31/03/2025



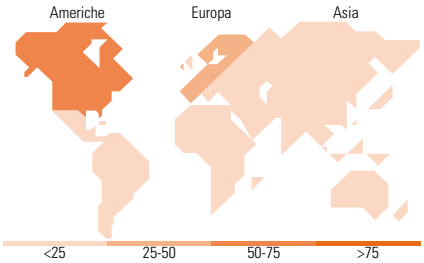
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 99,01 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 0,99 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 15,50 |
| Large | 33,40 |
| Medium | 41,61 |
| Small | 9,48 |
| Micro | 0,00 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 31.295,77 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Linde PLC | | 3,48 |
| Iberdrola SA | | 3,31 |
| Ansys Inc | | 3,10 |
| Roper Technologies Inc | | 2,89 |
| Compagnie de Saint-Gobain SA | | 2,79 |
| Union Pacific Corp | | 2,42 |
| National Grid PLC | | 2,32 |
| Ecolab Inc | | 2,27 |
| Prysmian SpA | | 2,23 |
| NextEra Energy Inc | | 2,22 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 27,02 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 62 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **15,18** |
| Materie Prime | 9,23 |
| Beni di Consumo Ciclici | 4,46 |
| Finanza | 1,49 |
| Immobiliare | - |
| **Sensibile** | **73,97** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 44,83 |
| Tecnologia | 29,15 |
| **Difensivo** | **10,84** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 10,84 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **56,36** |
| Stati Uniti | 53,50 |
| Canada | 2,87 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **32,56** |
| Regno Unito | 5,30 |
| Europa Occidentale - Euro | 26,56 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,70 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **11,07** |
| Giappone | 5,63 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 2,59 |
| Asia - Emergente | 2,85 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 04/08/2017 |
| Nome del Gestore | Pascal Dudle |
| Data Inizio Gestione | 01/10/2012 |
| NAV (23/05/2025) | GBP 186,49 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025) | 1.906,01 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (23/05/2025) | 26,77 GBP |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | GBP |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1618348236 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 0,96% |
| Spese correnti | 0,96% |
| Commissione di incentivo | - |

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.