

Vontobel Fund - Global Environmental Change C EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Ecologia

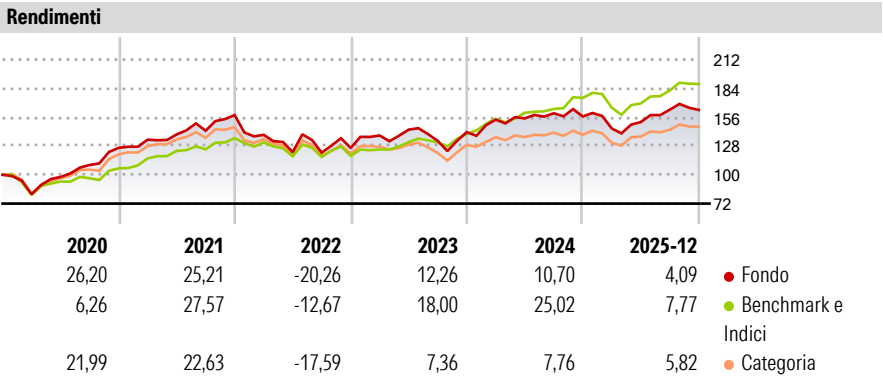
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-11,56	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	14,62
3Y R-Squared	85,39	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,06	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,54	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)			



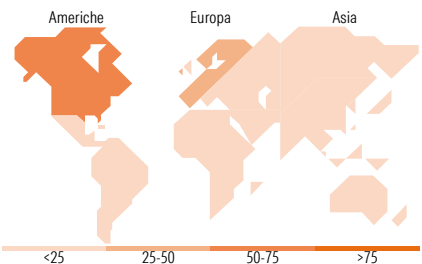
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	3,91	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	9,64	13,32	10,07	2025	-7,41	4,30	7,95	-0,16
1-Anno	7,08	9,76	7,93	2024	8,56	0,82	3,19	-1,98
3-Anni Ann.ti	8,80	17,03	5,89	2023	9,67	4,14	-7,56	6,33
5-Anni Ann.ti	4,81	12,20	2,37	2022	-12,16	-12,09	-0,41	3,70
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Giant		21,58
Large		36,38
Medium		35,71
Small		6,34
Micro		0,00
Value		
Blend		
Growth		
Stile		
Capitalizzazione media di mercato		
Ave Mkt Cap EUR		39.648,77



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☎	3,40
Prysmian SpA	⚙	3,00
Linde PLC	🏭	2,63
Waste Management Inc	♻	2,51
Contemporary Amperex...	⚙	2,47
NextEra Energy Inc	☎	2,46
National Grid PLC	☎	2,30
Xylem Inc	⚙	2,28
ASML Holding NV	💻	2,20
First Solar Inc	💻	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		63
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		8,18
🏭 Materie Prime		5,92
🛒 Beni di Consumo Ciclici		2,26
🏦 Finanza		-
🏠 Immobiliare		-
🌐 Sensibile		76,73
📞 Telecomunicazioni		-
⚡ Energia		-
⚙ Beni Industriali		46,93
💻 Tecnologia		29,81
🛡 Difensivo		15,09
🛒 Beni Difensivi		-
🏥 Salute		1,58
💡 Servizi di Pubblica Utilità		13,50

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		51,88
Stati Uniti		50,59
Canada		1,30
America Latina e Centrale		0,00
Europa		32,75
Regno Unito		5,67
Europa Occidentale - Euro		24,19
Europa Occidentale - Non Euro		2,89
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		15,36
Giappone		7,22
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		3,17
Asia - Emergente		4,98

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,57%
Data di Partenza	11/08/2017	UCITS	Si	Spese correnti	2,64%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1651443175		
NAV (09/01/2026)	EUR 204,23				

Vontobel Fund - Global Environmental Change C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	1.880,47 EUR
(31/12/2025)	