

Vontobel Fund - Global Environmental Change C EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

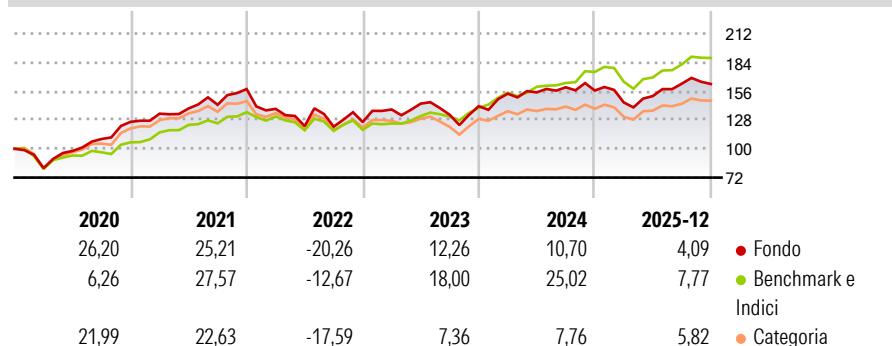
Morningstar Rating™

★★★

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 | -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

10,07

-

6-Mesi

-

2026

1-Anno

-

2025

3-Anni Ann.ti

-

2024

5-Anni Ann.ti

-

2023

10-Anni Ann.ti

-

2022

Rendimenti aggiornati al 09/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

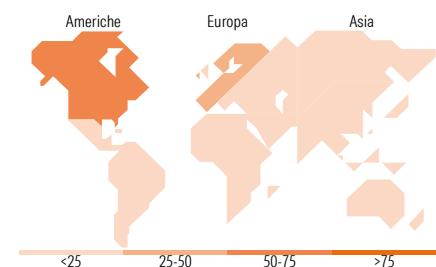
Netta



Mkt Cap %

Fondo

Ave Mkt Cap EUR



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Iberdrola SA | 💡 | 3,40 |
| Prysmian SpA | ⚙️ | 3,00 |
| Linde PLC | gas | 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 |
| Numeri Complessivo di Titoli Azionari | | 63 |
| Numeri 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 - Emergenti | 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. |
| Data di Partenza | 11/08/2017 | UCITS | Si | Spese correnti |
| 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)