

# 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

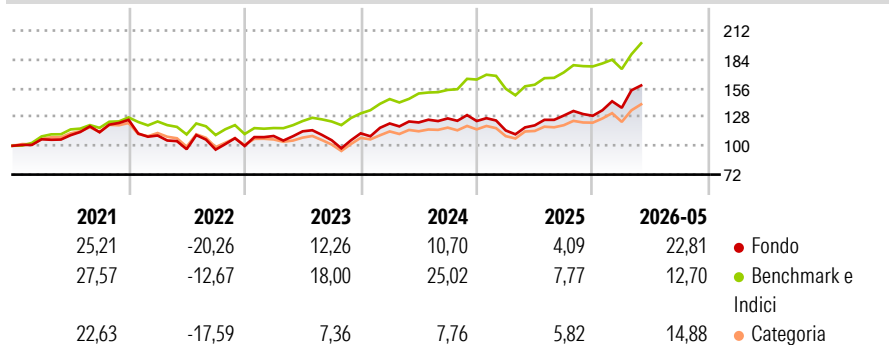
## Morningstar Rating™

★★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-8,88	3Y Sharpe Ratio	0,68
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	15,87
3Y R-Squared	84,75	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,13	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

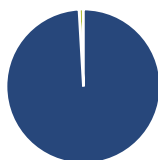
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	24,58	14,76	14,27
6-Mesi	29,78	12,77	16,64
1-Anno	43,18	26,70	29,37
3-Anni Ann.ti	14,71	18,05	9,16
5-Anni Ann.ti	9,17	11,77	3,63
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

### Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,01	-	-	-
2025	-7,41	4,30	7,95	-0,16
2024	8,56	0,82	3,19	-1,98
2023	9,67	4,14	-7,56	6,33
2022	-12,16	-12,09	-0,41	3,70

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

99,08  
0,00  
0,92  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	24,28
Large	40,83
Medium	27,41
Small	7,48
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 51.575,15



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	⚙️	3,16
Marvell Technology Inc	💻	2,97
Iberdrola SA	💡	2,71
ASML Holding NV	💻	2,70
Linde PLC	🏭	2,68
Chroma Ate Inc	💻	2,39
Delta Electronics Inc	💻	2,31
Applied Materials Inc	💻	2,25
Waste Management Inc	♻️	2,22
Contemporary Amperex...	⚙️	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		66
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>9,94</b>
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	2,24
Finanza	-
Immobiliare	2,22
<b>Sensibile</b>	<b>77,37</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,56
Tecnologia	31,81
<b>Difensivo</b>	<b>12,68</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,48
Servizi di Pubblica Utilità	11,21

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,77</b>
Stati Uniti	49,86
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>29,16</b>
Regno Unito	5,92
Europa Occidentale - Euro	21,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,07</b>
Giappone	8,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
Asia - Emergente	6,15

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	50,70 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 (22/06/2026)	EUR 256,25				

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.

# Vontobel Fund - Global Environmental Change C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.309,92 EUR

(31/05/2026)