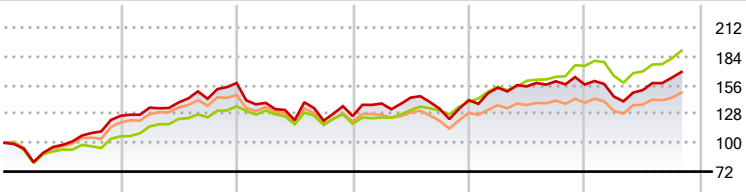
Vontobel Fund - Global Environmental Change C EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market Exposure NR USD 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	2025-10	
26,20	25,21	-20,26	12,26	10,70	7,84	Fondo
6,26	27,57	-12,67	18,00	25,02	8,49	Benchmark e Indici
21,99	22,63	-17,59	7,36	7,76	7,35	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-9,66	3Y Sharpe Ratio	0,48
3Y Beta	1,34	3Y Std Dev	15,44
3Y R-Squared	86,24	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,79	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,68	10Y Risk	-

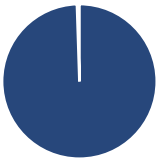
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,30	5,94	3,22
6-Mesi	10,76	13,60	9,83
1-Anno	0,38	6,75	1,62
3-Anni Ann.ti	6,77	14,51	3,24
5-Anni Ann.ti	6,27	12,35	3,73
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/11/2025

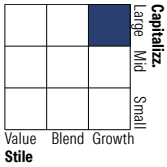
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,41	4,30	7,95	-
2024	8,56	0,82	3,19	-1,98
2023	9,67	4,14	-7,56	6,33
2022	-12,16	-12,09	-0,41	3,70
2021	6,29	3,78	2,56	10,68

Portafoglio 31/10/2025

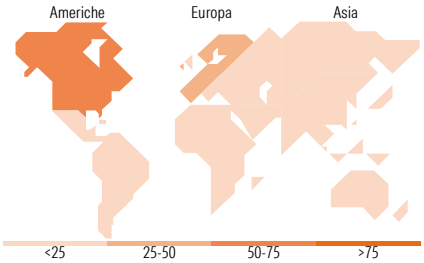


Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,49
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,51
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	19,81
Large	38,09
Medium	36,10
Small	6,00
Micro	0,00
Capitalizzazione media di mercato	**Fondo**
Ave Mkt Cap EUR	38.737,36



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA		3,09
Prysmian SpA		3,04
Contemporary Amperex...		2,59
Linde PLC		2,56
Xylem Inc		2,46
NextEra Energy Inc		2,34
National Grid PLC		2,33
First Solar Inc		2,31
Waste Management Inc		2,23
Daifuku Co Ltd		2,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**8,00**
Materie Prime	5,81
Beni di Consumo Ciclici	2,19
Finanza	-
Immobiliare	-
Sensibile	**77,11**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,75
Tecnologia	30,36
Difensivo	**14,89**
Beni Difensivi	-
Salute	1,66
Servizi di Pubblica Utilità	13,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,67**
Stati Uniti	52,19
Canada	1,48
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**31,76**
Regno Unito	5,87
Europa Occidentale - Euro	23,63
Europa Occidentale - Non Euro	2,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,57**
Giappone	7,15
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,88
Asia - Emergente	3,54

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	11/08/2017
Nome del Gestore	Pascal Dudle
Data Inizio Gestione	01/10/2012
NAV (26/11/2025)	EUR 198,53
Patrimonio Classe (Mln) (25/11/2025)	39,49 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1651443175
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,56%
Spese correnti	2,64%
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.

Vontobel Fund - Global Environmental Change C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	1.963,64 EUR
(31/10/2025)	

© 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.