

# Vontobel Fund - Global Environmental Change C EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

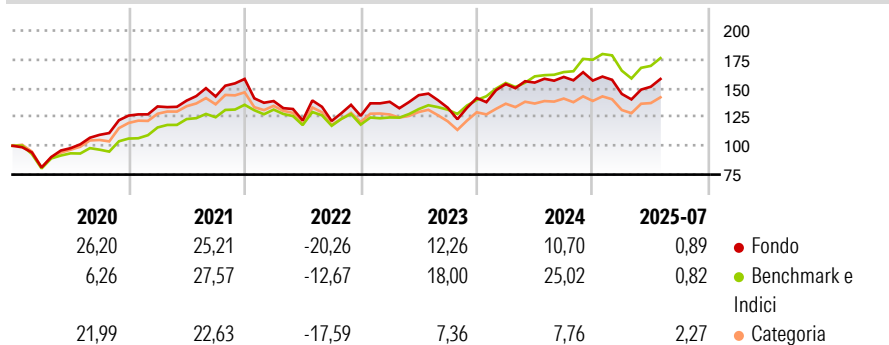
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-8,33	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,29	3Y Std Dev	16,79
3Y R-Squared	88,60	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	7,78	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

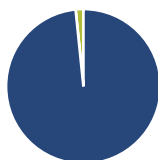
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,12	4,10	3,69
6-Mesi	-0,16	-2,47	-0,55
1-Anno	5,67	11,09	4,20
3-Anni Ann.ti	3,59	9,63	0,37
5-Anni Ann.ti	8,29	12,83	7,39
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 13/08/2025

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-7,41	4,30	-	-
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 31/07/2025



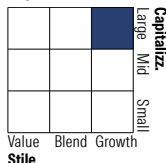
#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

98,38  
0,00  
1,62  
0,00

#### Style Box Azionaria

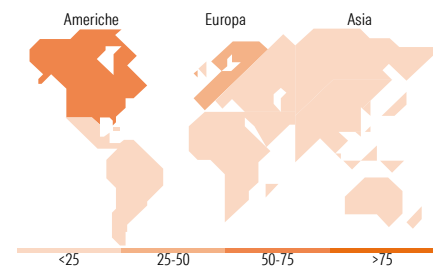


#### Mkt Cap %

Giant	18,77
Large	36,69
Medium	38,66
Small	5,89
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	35.960,57
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	⚙️	3,05
Iberdrola SA	💡	3,04
Linde PLC	🏭	2,99
Xylem Inc	⚙️	2,33
National Grid PLC	💡	2,31
Cadence Design Systems Inc	📄	2,26
NXP Semiconductors NV	📄	2,20
Compagnie de Saint-Gobain SA	⚙️	2,14
ASML Holding NV	📄	2,04
Roper Technologies Inc	📄	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,00</b>
Materie Prime	7,49
Beni di Consumo Ciclici	3,51
Finanza	-
Immobiliare	-
<b>Sensibile</b>	<b>77,27</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	47,69
Tecnologia	29,58
<b>Difensivo</b>	<b>11,73</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,29
Servizi di Pubblica Utilità	10,43

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>55,40</b>
Stati Uniti	52,66
Canada	2,73
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,26</b>
Regno Unito	5,83
Europa Occidentale - Euro	25,57
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,34</b>
Giappone	5,99
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,25
Asia - Emergente	3,10

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	40,42 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,56%
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 (13/08/2025)	EUR 192,02				

# Vontobel Fund - Global Environmental Change C EUR

Patrimonio Netto (Mln) 1.898,56 EUR

(31/07/2025)