

Vontobel Fund - Global Environmental Change AN CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

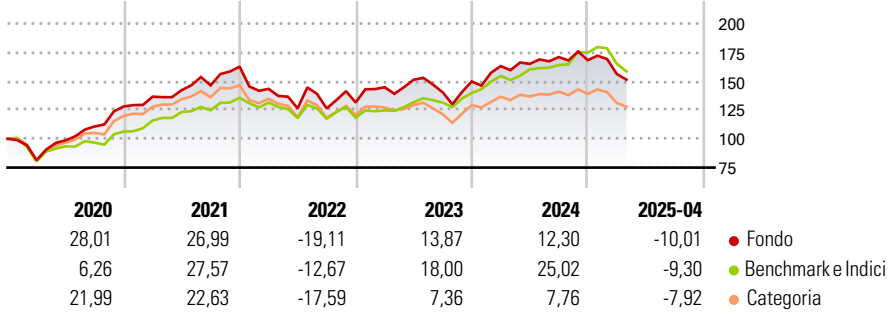
Morningstar Rating™

★★★★

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	-4,84	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	18,77
3Y R-Squared	89,03	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	8,30	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-12,06	-10,16	-10,44
6-Mesi	-9,93	-2,40	-8,01
1-Anno	-5,13	6,28	-4,33
3-Anni Ann.ti	3,33	8,07	-2,12
5-Anni Ann.ti	10,79	13,24	7,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti

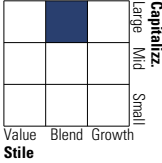
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-7,08	-	-	-
2024	8,93	1,18	3,57	-1,62
2023	10,07	4,51	-7,24	6,71
2022	-11,84	-11,78	-0,07	4,07
2021	6,66	4,14	2,94	11,06

Portafoglio 31/03/2025



Style Box

Azionaria

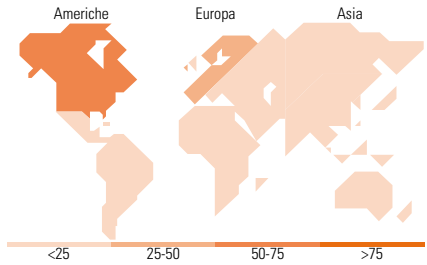


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	15,50
Large	33,40
Medium	41,61
Small	9,48
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	31.295,77



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC	Industria	3,48
Iberdrola SA	Energia	3,31
Ansys Inc	Tecnologia	3,10
Roper Technologies Inc	Beni di Consumo	2,89
Compagnie de Saint-Gobain SA	Industria	2,79
Union Pacific Corp	Trasporti	2,42
National Grid PLC	Energia	2,32
Ecolab Inc	Industria	2,27
Prysmian SpA	Industria	2,23
NextEra Energy Inc	Energia	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	15,18
Materie Prime	9,23
Beni di Consumo Ciclici	4,46
Finanza	1,49
Immobiliare	-
Sensibile	73,97
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	44,83
Tecnologia	29,15
Difensivo	10,84
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	10,84

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,36
Stati Uniti	53,50
Canada	2,87
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,56
Regno Unito	5,30
Europa Occidentale - Euro	26,56
Europa Occidentale - Non Euro	0,70
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	11,07
Giappone	5,63
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,59
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,37 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	09/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1683484874		
NAV (30/04/2025)	CHF 142,79				
Patrimonio Netto (Mln)	1.906,01 EUR				

(31/03/2025)