

Vontobel Fund - Global Environmental Change N CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

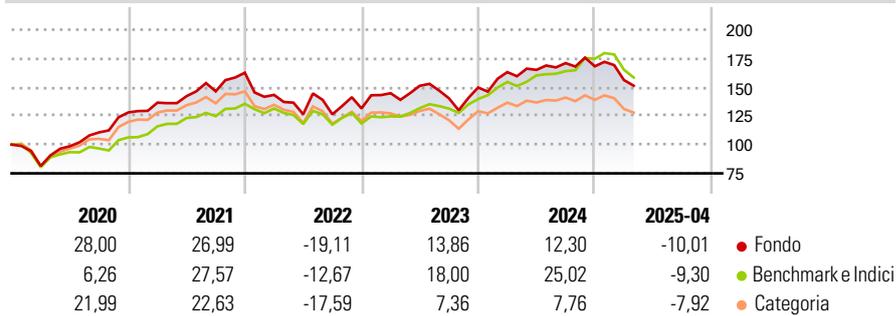
Morningstar Rating™

★★★★

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	-4,83	3Y Sharpe Ratio	0,13
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	18,76
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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-12,06	-10,16	-9,62	2025	-7,08	-	-	-
6-Mesi	-9,93	-2,40	-6,89	2024	8,94	1,18	3,57	-1,63
1-Anno	-5,13	6,28	-3,45	2023	10,06	4,51	-7,23	6,70
3-Anni Ann.ti	3,33	8,07	-0,78	2022	-11,85	-11,77	-0,06	4,07
5-Anni Ann.ti	10,79	13,24	6,98	2021	6,66	4,16	2,92	11,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	99,01
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,99
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

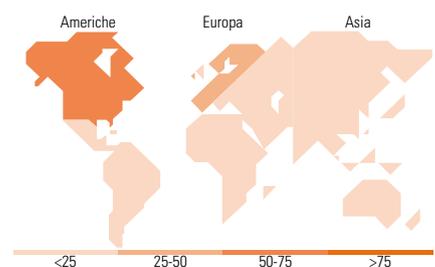
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

Capitalizzazione media di mercato

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

Distribuzione Settoriale %

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 %

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

Titoli principali

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

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	14,77 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,14%
Data di Partenza	10/10/2017	Valuta del Fondo	CHF	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/04/2025)	CHF 143,60	ISIN	LU1683484957		
Patrimonio Netto (Mln)	1.906,01 EUR				

(31/03/2025)