

Vontobel Fund - Global Environmental Change HN (hedged) USD

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

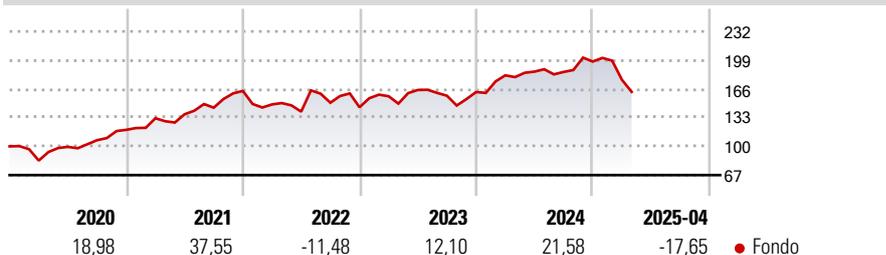
Morningstar Rating™

Senza 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	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,70
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-8,01
6-Mesi	-8,03
1-Anno	-1,86
3-Anni Ann.ti	7,26
5-Anni Ann.ti	14,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-10,62	-	-	-
2024	11,80	2,35	-0,20	6,45
2023	8,75	4,56	-3,99	2,68
2022	-9,48	-5,59	7,34	-3,51
2021	11,19	3,42	5,53	13,35

Portafoglio 31/03/2025

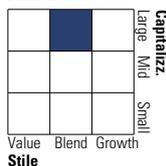


Asset Allocation %

Azioni	99,01
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,99
Altro	0,00

Style Box

Azionaria

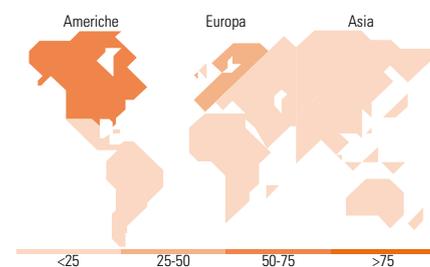


Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	31.295,7
	7



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	Beni di Consumo	2,27
Prismian 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 %

Settore	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 %

Regione	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 Sviluppatisi	2,59
Asia - Emergente	2,85

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	17,65 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	1,17%
Data di Partenza	10/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU1683485251		
NAV (16/05/2025)	USD 222,14				
Patrimonio Netto (Mln)	1.906,01 EUR				

(31/03/2025)