

# Vontobel Fund - Global Environmental Change HR CHF Hedged Acc

## 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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

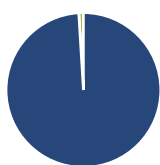
Periodo	Fondo
3-Mesi	10,96
6-Mesi	13,74
1-Anno	39,00
3-Anni Ann.ti	14,93
5-Anni Ann.ti	11,60
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,52	-	-	-
2025	-9,17	6,81	7,84	0,24
2024	3,65	1,72	5,54	-1,90
2023	9,26	5,91	-6,90	10,66
2022	-10,67	-9,50	3,72	1,48

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	99,03
Obbligazioni	0,00
Liquidità	0,97
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria

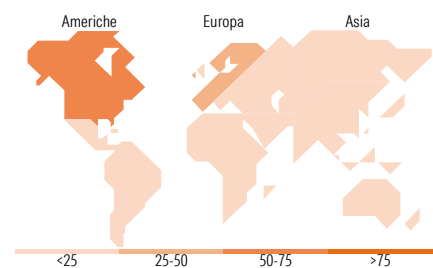


#### Mkt Cap %

Capitalizzazione	Fondo
Giant	22,33
Large	41,95
Medium	33,09
Small	2,63
Micro	0,00

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	43.897,67
-----------------	-----------



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	☑	3,43
Linde PLC	🏭	3,18
Prysmian SpA	⚙️	3,14
NextEra Energy Inc	☑	2,75
Contemporary Amperex...	⚙️	2,68
Weyerhaeuser Co	🏠	2,60
Waste Management Inc	⚙️	2,58
ASML Holding NV	📄	2,49
Chroma Ate Inc	📄	2,44
National Grid PLC	☑	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		60
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>11,95</b>
Materie Prime	6,58
Beni di Consumo Ciclici	2,75
Finanza	-
Immobiliare	2,62
<b>Sensibile</b>	<b>72,56</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	46,06
Tecnologia	26,50
<b>Difensivo</b>	<b>15,49</b>
Beni Difensivi	-
Salute	1,68
Servizi di Pubblica Utilità	13,81

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>51,56</b>
Stati Uniti	50,33
Canada	1,23
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>31,02</b>
Regno Unito	5,84
Europa Occidentale - Euro	22,67
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>17,42</b>
Giappone	7,09
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,56
Asia - Emergente	5,76

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	1,02 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	0,50%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU2054206060		
NAV (29/04/2026)	CHF 204,32				
Patrimonio Netto (Mln)	1.952,27 EUR				

(31/03/2026)