

Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG USD Dist

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

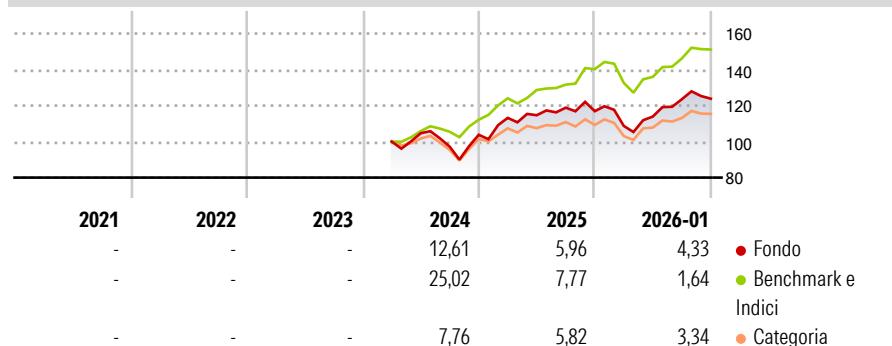
Morningstar Rating™

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 Sharpe Ratio	-
3Y Alpha	-	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno
Fondo	6,12	10,29	12,04
Bmk	1,94	6,02	9,98
Cat	6,05	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

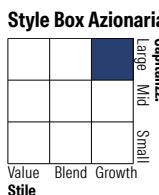
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-7,00	4,78	8,43	0,28
2024	9,05	1,29	3,66	-1,65
2023	-	4,63	-7,12	6,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	99,38	-
Obbligazioni	0,00	-
Liquidità	0,62	-
Altro	0,00	-



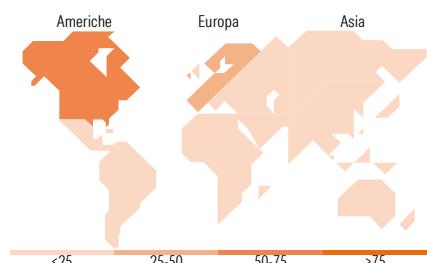
Mkt Cap %

	Giant	Large	Medium	Small	Micro
Fondo	21,58	-	-	-	-
Bmk	36,38	-	-	-	-
Cat	35,71	-	-	-	-

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

39.648,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	3,40
Prysmian SpA	⚙️	3,00
Linde PLC	gas cylinder	2,63
Waste Management Inc	⚙️	2,51
Contemporary Amperex...	⚙️	2,47
NextEra Energy Inc	💡	2,46
National Grid PLC	💡	2,30
Xylem Inc	⚙️	2,28
ASML Holding NV	💻	2,20
First Solar Inc	💻	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	8,18
■ Materie Prime	5,92
■ Beni di Consumo Ciclici	2,26
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	76,73
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	46,93
■ Tecnologia	29,81
■ Difensivo	15,09
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	1,58
■ Servizi di Pubblica Utilità	13,50

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,88
Stati Uniti	50,59
Canada	1,30
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,75
Regno Unito	5,67
Europa Occidentale - Euro	24,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,89
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	15,36
Giappone	7,22
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergenti	4,98

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	14/03/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU2585198927		
NAV (09/02/2026)	USD 150,49				

Vontobel Fund - Global Environmental Change AQNG USD Dist

Patrimonio Netto (Mln)

1.880,47 EUR

(31/12/2025)