

Vontobel Fund - Global Environmental Change NG USD Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

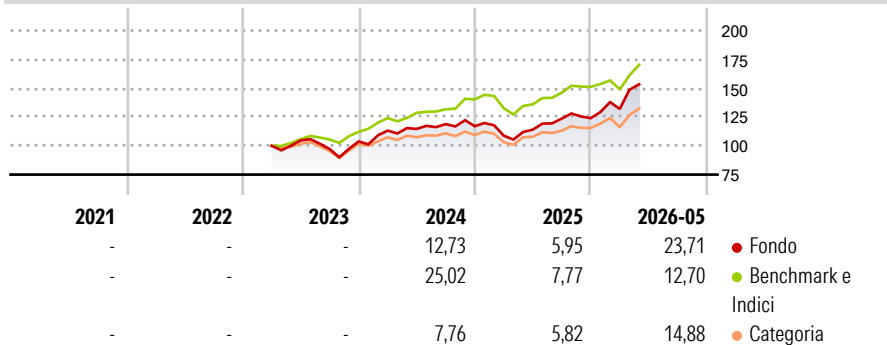
Morningstar Rating™

★★★★

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	-7,08	3Y Sharpe Ratio	0,79
3Y Beta	1,31	3Y Std Dev	15,89
3Y R-Squared	84,76	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,14	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

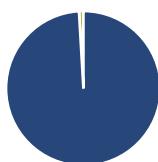
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	25,16	14,75	14,21
6-Mesi	30,94	12,83	16,52
1-Anno	45,76	27,38	32,33
3-Anni Ann.ti	16,78	17,99	9,23
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	6,47	-	-	-
2025	-7,00	4,75	8,45	0,29
2024	9,05	1,29	3,66	-1,54
2023	-	4,63	-7,12	6,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,08
0,00
0,92
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Fondo	24,28
Giant	40,83
Large	27,41
Medium	7,48
Small	0,00
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	51.575,1
Ave Mkt Cap EUR	5



Titoli principali

Nome	Settore	%
Prysmian SpA	3,16	
Marvell Technology Inc	2,97	
Iberdrola SA	2,71	
ASML Holding NV	2,70	
Linde PLC	2,68	
Chroma Ate Inc	2,39	
Delta Electronics Inc	2,31	
Applied Materials Inc	2,25	
Waste Management Inc	2,22	
Contemporary Amperex...	2,21	
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	66	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	9,94
Materie Prime	5,48
Beni di Consumo Ciclici	2,24
Finanza	-
Immobiliare	2,22
Sensibile	77,37
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	45,56
Tecnologia	31,81
Difensivo	12,68
Beni Difensivi	-
Salute	1,48
Servizi di Pubblica Utilità	11,21

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,77
Stati Uniti	49,86
Canada	1,91
America Latina e Centrale	0,00
Europa	29,16
Regno Unito	5,92
Europa Occidentale - Euro	21,12
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,07
Giappone	8,19
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,74
Asia - Emergente	6,15

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	8,38 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	0,80%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU2585198844		
NAV (22/06/2026)	USD 177,48				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vontobel Fund - Global Environmental Change NG USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 2.309,92 EUR

(31/05/2026)