

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

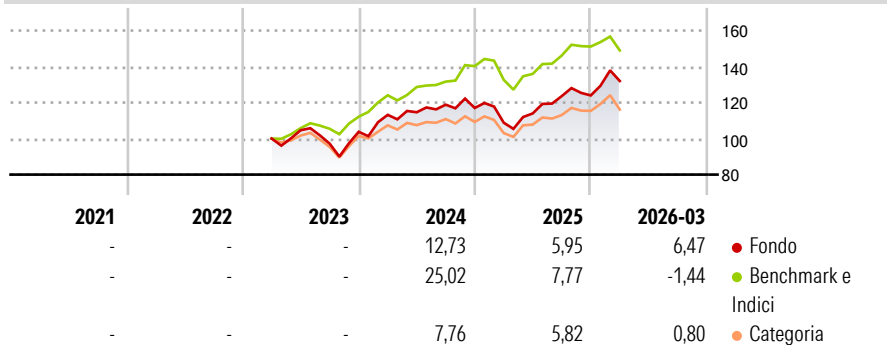
Morningstar Rating™

★★★★

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 | -6,59 | 3Y Sharpe Ratio | 0,50 |
| 3Y Beta | 1,28 | 3Y Std Dev | 14,74 |
| 3Y R-Squared | 80,95 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | -0,58 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 7,92 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

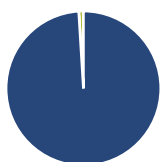
| Periodo | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 12,46 | 4,88 | 7,05 |
| 6-Mesi | 14,38 | 5,89 | 9,73 |
| 1-Anno | 39,60 | 25,44 | 32,73 |
| 3-Anni Ann.ti | 14,96 | 17,08 | 8,42 |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|-------|-------|
| 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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

99,03
0,00
0,97
0,00

Style Box Azionaria

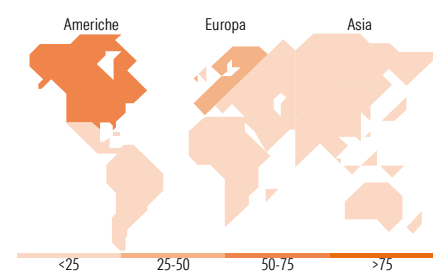


Mkt Cap %

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

Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 51,56 |
| Stati Uniti | 50,33 |
| Canada | 1,23 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 31,02 |
| 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 |
| Asia | 17,42 |
| 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) | 10,12 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 (29/04/2026) | USD 162,64 | | | | |

Vontobel Fund - Global Environmental Change NG USD Cap

Patrimonio Netto (Mln) 1.952,27 EUR

(31/03/2026)