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

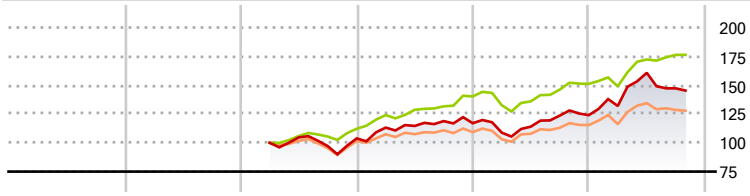
Benchmark Dichiarato
MSCI World NR USD

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	12,73	5,95	17,23
Benchmark e Indici	-	-	-	25,02	7,77	16,69
Categoria	-	-	-	7,76	5,82	10,59

Misure di Rischio

3Y Alpha	-5,62	3Y Sharpe Ratio	0,94
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	15,39
3Y R-Squared	76,26	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,78	10Y Risk	-

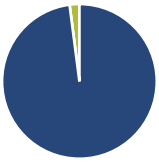
Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,16	-4,51	-6,49
6-Mesi	-7,97	-1,25	-5,55
1-Anno	12,66	12,00	7,26
3-Anni Ann.ti	12,40	15,27	8,53
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

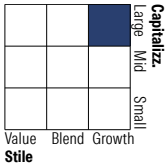
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,47	21,78	-8,39	-
2025	-7,00	4,75	8,45	0,29
2024	9,05	1,29	3,66	-1,54
2023	-	4,63	-7,12	6,80
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



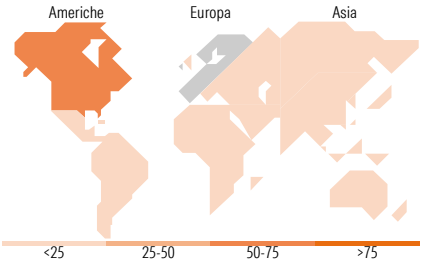
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,96
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,04
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	24,12
Large	31,08
Medium	37,06
Small	6,78
Micro	0,96

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	49.618,05



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA		3,06
Linde PLC		3,01
Waste Management Inc		2,82
ASML Holding NV		2,68
Prysmian SpA		2,54
Canadian Pacific Kansas City...		2,42
NextEra Energy Inc		2,35
National Grid PLC		2,29
Veralto Corp		2,22
Broadcom Inc		2,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		61
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**14,88**
Materie Prime	8,03
Beni di Consumo Ciclici	4,75
Finanza	-
Immobiliare	2,10
Sensibile	**70,87**
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	40,97
Tecnologia	29,89
Difensivo	**14,26**
Beni Difensivi	-
Salute	1,28
Servizi di Pubblica Utilità	12,97

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,69**
Stati Uniti	54,14
Canada	3,54
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**29,65**
Regno Unito	4,72
Europa Occidentale - Euro	20,95
Europa Occidentale - Non Euro	3,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**12,66**
Giappone	6,87
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,52
Asia - Emergente	3,27

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	14/03/2023
Nome del Gestore	Pascal Dudle
Data Inizio Gestione	01/10/2012
NAV (20/11/2026)	USD 142,80
Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	2,37 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2585198844
Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,80%
Spese correnti	0,80%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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)	2.119,59 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.