

Vontobel Fund - Global Environmental Change NG EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI World NR USD

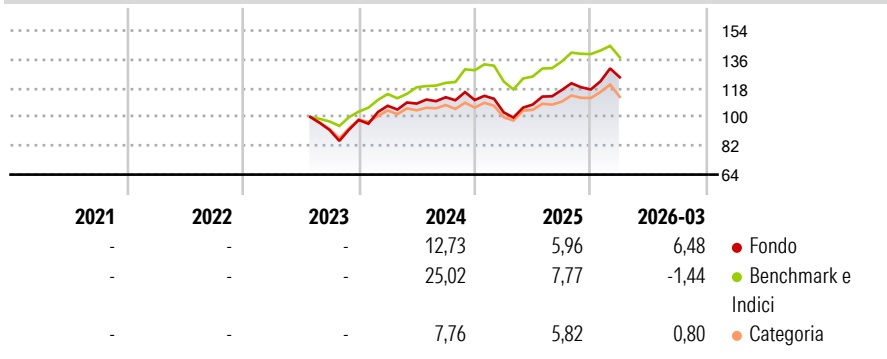
Morningstar Rating™

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	-
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 %

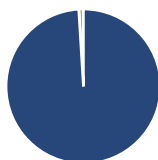
Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	12,45	4,88	7,05
6-Mesi	14,38	5,89	9,73
1-Anno	39,58	25,44	32,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	6,48	-	-	-
2025	-6,99	4,76	8,44	0,29
2024	9,04	1,28	3,67	-1,55
2023	-	-	-	6,82
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)	7,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	20/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU2640912098		
NAV (29/04/2026)	EUR 140,56				

Vontobel Fund - Global Environmental Change NG EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 1.952,27 EUR

(31/03/2026)