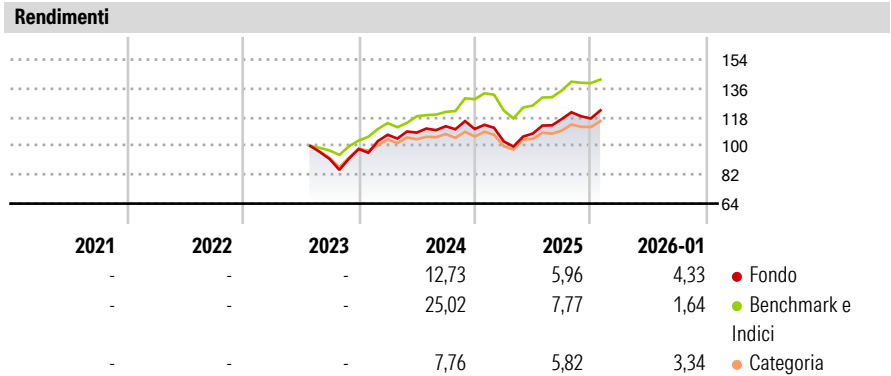


Vontobel Fund - Global Environmental Change NG EUR Cap

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Settore Ecologia	Morningstar Global Target Market	MSCI World NR USD	Senza rating
	Exposure NR USD		
	Usato nel Report		

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**  
La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.



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 %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	5,67	2,49	5,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	12,61	10,59	12,59	2025	-6,99	4,76	8,44	0,29
1-Anno	11,26	6,88	10,50	2024	9,04	1,28	3,67	-1,55
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	6,82
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

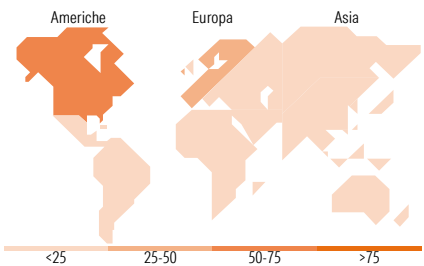
Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	22,75
Blend	Large	35,56
Growth	Medium	38,23
	Small	3,47
	Micro	0,00

**Capitalizzazione media di mercato**

Capitalizzazione	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	42.848,29



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Iberdrola SA	⚡	3,41
Prysmian SpA	⚙️	3,34
ASML Holding NV	💻	2,81
Linde PLC	🏭	2,69
NextEra Energy Inc	⚡	2,57
Waste Management Inc	♻️	2,43
National Grid PLC	⚡	2,42
Daifuku Co Ltd	⚙️	2,31
Contemporary Amperex...	⚙️	2,26
Xylem Inc	⚙️	2,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		62
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %		Fondo
<b>Ciclico</b>		<b>9,67</b>
Materie Prime	🏠	5,97
Beni di Consumo Ciclici	🚗	2,27
Finanza	🏦	-
Immobiliare	🏡	1,43
<b>Sensibile</b>		<b>75,16</b>
Telecomunicazioni	📶	-
Energia	⚡	-
Beni Industriali	⚙️	47,55
Tecnologia	💻	27,61
<b>Difensivo</b>		<b>15,17</b>
Beni Difensivi	🛒	-
Salute	🏥	1,68
Servizi di Pubblica Utilità	💡	13,49

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>50,42</b>
Stati Uniti	🇺🇸	49,12
Canada	🇨🇦	1,30
America Latina e Centrale	🌎	0,00
<b>Europa</b>		<b>34,20</b>
Regno Unito	🇬🇧	5,83
Europa Occidentale - Euro	🇪🇺	25,21
Europa Occidentale - Non Euro	🇪🇺	3,15
Europa dell'Est	🇪🇺	0,00
Africa	🌍	0,00
Medio Oriente	🌍	0,00
<b>Asia</b>		<b>15,38</b>
Giappone	🇯🇵	7,22
Australasia	🌏	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	🌏	3,53
Asia - Emergente	🌏	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,80%
Data di Partenza	20/07/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,80%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 128,75	ISIN	LU2640912098		

# Vontobel Fund - Global Environmental Change NG EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	1.944,01 EUR
(31/01/2026)	