

Vontobel Fund - Global Environmental Change HNG (hedged) CHF Cap

Categoria Morningstar™

Azione Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
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	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	7,61
6-Mesi	14,35
1-Anno	12,60
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-9,28	6,71	7,77	0,15
2024	3,61	1,62	5,46	-1,98
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

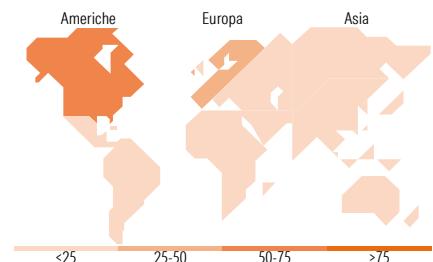


	Netta
● Azioni	99,38
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,62
● Altro	0,00

Style Box Azionaria	Mkt Cap %	Fondo
Value	Giant	21,58
Blend	Large	36,38
Growth	Medium	35,71
	Small	6,34
	Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	Ave Mkt Cap EUR
7	39.648,7



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	3,40
Prysmian SpA	⚙️	3,00
Linde PLC	gas	2,63
Waste Management Inc	⚙️	2,51
Contemporary Amperex...	⚙️	2,47
NextEra Energy Inc	💡	2,46
National Grid PLC	💡	2,30
Xylem Inc	⚙️	2,28
ASML Holding NV	💻	2,20
First Solar Inc	💻	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,42
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		63
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
8,18	● Ciclico
5,92	● Materie Prime
2,26	● Beni di Consumo Ciclici
-	● Finanza
-	● Immobiliare
76,73	▼ Sensibile
-	● Telecomunicazioni
-	● Energia
46,93	● Beni Industriali
29,81	● Tecnologia
15,09	► Difensivo
-	● Beni Difensivi
1,58	● Salute
13,50	● Servizi di Pubblica Utilità

Ripartizione Geografica %

Fondo	
51,88	● America
50,59	● Stati Uniti
1,30	● Canada
0,00	● America Latina e Centrale
32,75	● Europa
5,67	● Regno Unito
24,19	● Europa Occidentale - Euro
2,89	● Europa Occidentale - Non Euro
0,00	● Europa dell'Est
0,00	● Africa
0,00	● Medio Oriente
15,36	● Asia
7,22	● Giappone
0,00	● Australasia
3,17	● Asia - Paesi Sviluppati
4,98	● Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (09/02/2026)	0,00 CHF	Investimento Min. Ingresso	50.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/11/2023	UCITS	Si	Spese correnti	0,83%
Nome del Gestore	Pascal Dudle	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/10/2012	ISIN	LU2708310870		
NAV (09/02/2026)	CHF 131,96				
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	1.880,47 EUR				