Vontobel Fund - Transition Resources A EUR

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD Usato nel Report

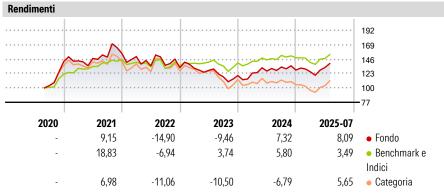
Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

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.



Misure di Rischio					
3Y Alpha	-4,88	3Y Sharpe Ratio	-0,28		
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	16,38		
3Y R-Squared	86,40	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-		
3Y Tracking Error	7,40	10Y Risk	-		
Basati su Morningstar Gl	obal Marke	ts Renewable Energy NR	USD (dove		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	10,01	6,21	10,17	Trimestrali %				
6-Mesi	7,53	3,79	7,27	2025	-2,15	5,46	-	-
1-Anno	13,44	8,34	3,38	2024	3,39	2,61	5,02	-3,67
3-Anni Ann.ti	-3,38	1,18	-12,39	2023	-0,60	-2,54	-8,12	1,72
5-Anni Ann.ti	7,96	9,60	2,75	2022	-3,45	-9,88	0,70	-2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,57	2,74	1,36	4,21
Rendimenti aggiornati al 20/08/2	2025							

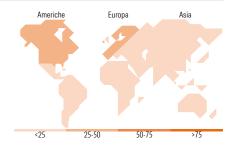
Portafoglio 31/07/2025











Titoli principali		
Nome	Settore	%
Baker Hughes Co Class A	0	3,91
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	3,74
Technip Energies NV Ordinary	6	3,18
Saipem SpA	•	3,05
Contemporary Amperex	‡	2,92
Linde PLC	A	2,85
TotalEnergies SE	•	2,84
Chart Industries Inc	₽	2,64
Equinor ASA	•	2,58
Freeport-McMoRan Inc	A	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,24
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	51
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo	
♦ Ciclico	44,94	
🚣 Materie Prime	43,15	
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-	
🚅 Finanza	-	
<u></u> Immobiliare	1,80	
₩ Sensibile	55,06	
Telecomunicazioni	-	
 Energia	30,46	
🜣 Beni Industriali	23,18	
Tecnologia	1,42	
→ Difensivo	0,00	
🔚 Beni Difensivi	-	
🔁 Salute	-	
Servizi di Pubblica Utilità	_	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	42,41	
Stati Uniti	27,30	
Canada	13,41	
America Latina e Centrale	1,71	
Europa	37,98	
Regno Unito	3,82	
Europa Occidentale - Euro	19,92	
Europa Occidentale - Non Euro	14,25	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	19,61	
Giappone	7,36	
Australasia	6,06	
Asia - Paesi Sviluppati	0,00	
Asia - Emergente	6,19	

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset	Patrimonio Classe (MIn)	1,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	Management S.A.	(20/08/2025)		Investimento Min. Successivo	=
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	=
Nome del Gestore	Romain Hohl	Inc/Acc	Inc		
	Stephan Eugster	ISIN	LU0384406087		
Data Inizio Gestione	06/05/2025				
NAV (20/08/2025)	EUR 232,72				

Vontobel Fund - Transition Resources A EUR

Patrimonio Netto (MIn)

73.64 FU

(31/07/2025)

