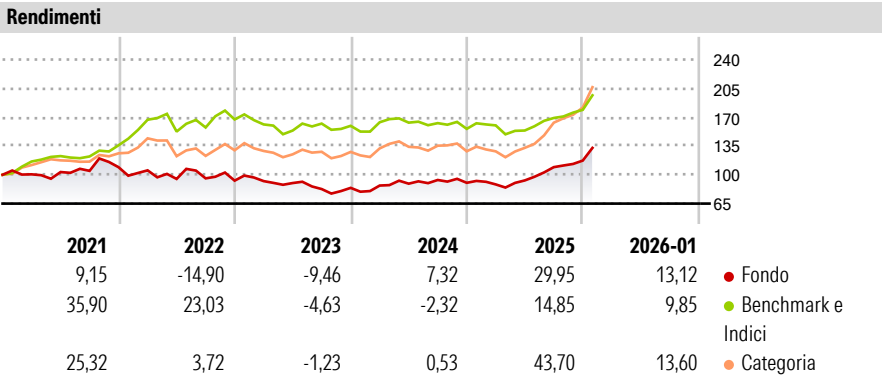


Vontobel Fund - Transition Resources A EUR Dist

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating
	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.



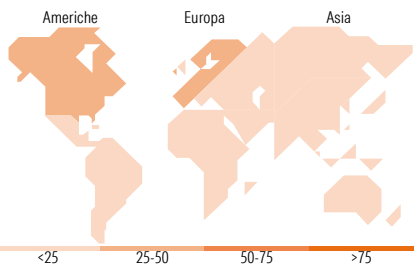
Misure di Rischio			
3Y Alpha	5,86	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	28,54	20,34	27,65	2026	-	-	-	-
6-Mesi	38,40	29,37	45,60	2025	-2,15	5,46	17,36	7,31
1-Anno	49,64	25,64	51,04	2024	3,39	2,61	5,02	-3,67
3-Anni Ann.ti	12,64	7,00	13,82	2023	-0,60	-2,54	-8,12	1,72
5-Anni Ann.ti	5,24	13,33	13,56	2022	-3,45	-9,88	0,70	-2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-					
Rendimenti aggiornati al 18/02/2026								

Portafoglio 31/01/2026



Style Box Azionaria			Mkt Cap %	Fondo	
		Capitalizz. Large Mid Small	Giant	12,32	
			Large	32,02	
			Medium	45,94	
			Small	6,73	
			Micro	2,98	
Value	Blend		Growth		
Style				Capitalizzazione media di mercato	Fondo
			Ave Mkt Cap EUR	15.369,95	5



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	3,80
Freeport-McMoRan Inc	Industria	3,44
Baker Hughes Co Class A	Energia	3,28
Teck Resources Ltd Class B...	Industria	3,12
Saipem SpA	Energia	3,10
Technip Energies NV Ordinary...	Energia	2,56
Norsk Hydro ASA	Industria	2,47
Linde PLC	Industria	2,44
Siemens Energy AG Ordinary...	Energia	2,40
Cheniere Energy Inc	Energia	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	51,21
Materie Prime	48,54
Beni di Consumo Ciclici	1,35
Finanza	-
Immobiliare	1,32
Sensibile	47,46
Telecomunicazioni	-
Energia	27,48
Beni Industriali	17,14
Tecnologia	2,85
Difensivo	1,33
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,67
Stati Uniti	24,90
Canada	21,77
America Latina e Centrale	0,00
Europa	33,47
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	19,34
Europa Occidentale - Non Euro	8,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,06
Medio Oriente	0,00
Asia	19,85
Giappone	5,13
Australasia	5,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,39

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Romain Hohl	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
	Stephan Eugster	ISIN	LU0384406087		
Data Inizio Gestione	06/05/2025				
NAV (18/02/2026)	EUR 323,81				

Vontobel Fund - Transition Resources A EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln)	106,53 EUR
(31/01/2026)	