

Vontobel Fund - Transition Resources A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

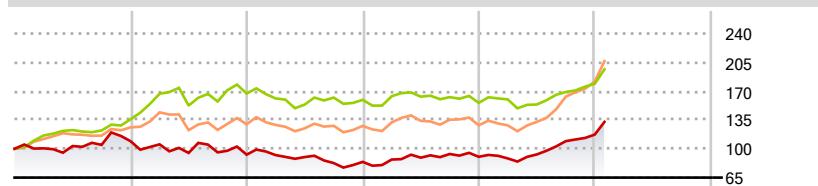
MSCI ACWI NR EUR

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


2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
9,15	-14,90	-9,46	7,32	29,95	13,12
35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	9,85
25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	13,60

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 %

3-Mesi	28,54
6-Mesi	38,40
1-Anno	49,64
3-Anni Ann.ti	12,64
5-Anni Ann.ti	5,24
10-Anni Ann.ti	-

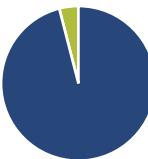
Fondo

Bmk	20,34
Cat	27,65

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,15	5,46	17,36	7,31
2024	3,39	2,61	5,02	-3,67
2023	-0,60	-2,54	-8,12	1,72
2022	-3,45	-9,88	0,70	-2,88

Rendimenti aggiornati al 18/02/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,00
Obbligazioni	0,00
Liquidità	4,00
Altro	0,00


Mkt Cap %

Giant	12,32
Large	32,02
Medium	45,94
Small	6,73
Micro	2,98

Fondo

Americhe	12,32
Europa	32,02
Asia	45,94
	6,73
	2,98

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	15.369,9
	5

Fondo

Americhe	12,32
Europa	32,02
Asia	45,94
	6,73
	2,98

Ripartizione Geografica %

Fondo	15.369,9
	5

Titoli principali

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

Distribuzione Settoriale %

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

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 - Emergenti	9,39

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,11%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,11%
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 (18/02/2026)	EUR 323,81				

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Vontobel Fund - Transition Resources A EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln)

106,53 EUR

(31/01/2026)