Vontobel Fund - Transition Resources B EUR Cap

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Risorse Naturali

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

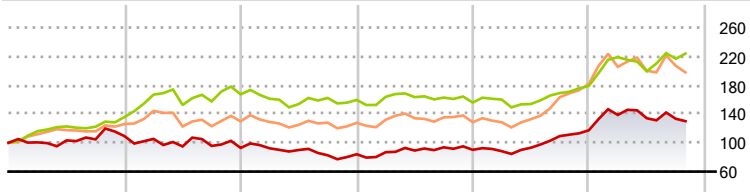
Benchmark Dichiarato
S&P Global Natural Resources NR EUR

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	2026-10
Fondo	9,15	-14,90	-9,46	7,32	29,95	10,82
Benchmark e Indici	35,90	23,03	-4,63	-2,32	14,85	25,10
Categoria	25,32	3,72	-1,23	0,53	43,70	8,98

Misure di Rischio

3Y Alpha	4,60	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	17,56
3Y R-Squared	72,58	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,55	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,87	10Y Risk	-

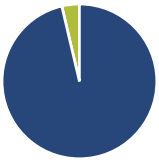
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,01	6,45	-0,46
6-Mesi	-10,31	3,76	-6,04
1-Anno	16,67	31,23	17,29
3-Anni Ann.ti	19,25	13,29	15,88
5-Anni Ann.ti	1,64	11,59	9,69
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/10/2026

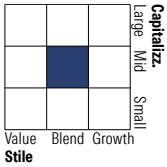
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	18,19	-3,31	-0,54	-
2025	-2,15	5,46	17,35	7,31
2024	3,39	2,61	5,02	-3,67
2023	-0,61	-2,53	-8,12	1,72
2022	-3,44	-9,88	0,70	-2,88

Portafoglio 30/09/2026



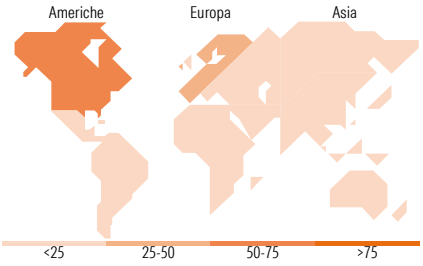
Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,33
Obbligazioni	0,00
Liquidità	3,67
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,54
Large	32,20
Medium	42,49
Small	9,54
Micro	2,23

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	18.358,92



Titoli principali

Nome	Settore	%
DPM Metals Inc		3,27
Teck Resources Ltd Class B...		3,20
TotalEnergies SE		3,05
Eni SpA		3,03
Hudbay Minerals Inc		2,92
Linde PLC		2,84
Baker Hughes Co Class A		2,79
Wheaton Precious Metals Corp		2,65
Cheniere Energy Inc		2,64
Freeport-McMoRan Inc		2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		50
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**56,35**
Materie Prime	54,43
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	1,92
Sensibile	**43,65**
Telecomunicazioni	-
Energia	29,98
Beni Industriali	12,01
Tecnologia	1,66
Difensivo	**0,00**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,07**
Stati Uniti	25,37
Canada	26,71
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**30,40**
Regno Unito	2,69
Europa Occidentale - Euro	22,54
Europa Occidentale - Non Euro	3,52
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,64
Medio Oriente	0,00
Asia	**17,53**
Giappone	4,06
Australasia	3,26
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,21

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	17/11/2008
Nome del Gestore	Romain Hohl Stephan Eugster
Data Inizio Gestione	06/05/2025
NAV (29/10/2026)	EUR 309,60
Patrimonio Classe (Mln) (29/10/2026)	33,18 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0384406160
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,92%
Spese correnti	2,11%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR

Vontobel Fund - Transition Resources B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	99,71 EUR
(30/09/2026)	

See disclosures for more details

© 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.