

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

MSCI ACWI NR EUR

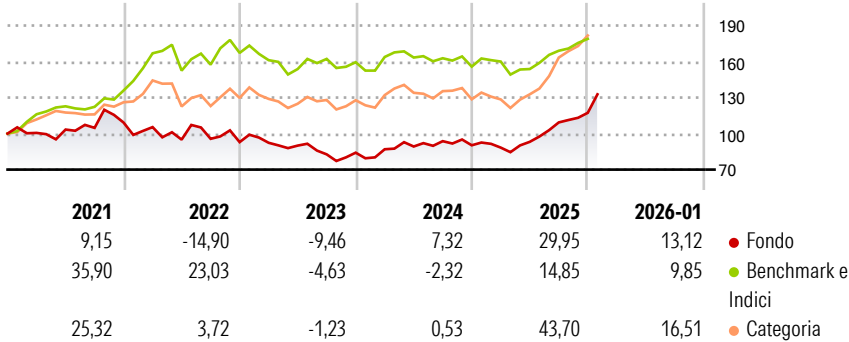
Morningstar Rating™

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



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 %

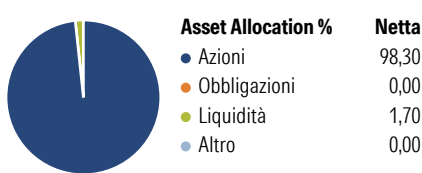
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	19,21	17,53	18,58
6-Mesi	38,16	28,08	45,33
1-Anno	43,37	23,52	45,40
3-Anni Ann.ti	9,99	5,72	11,30
5-Anni Ann.ti	3,74	13,64	14,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

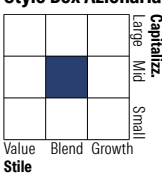
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025



Style Box Azionaria

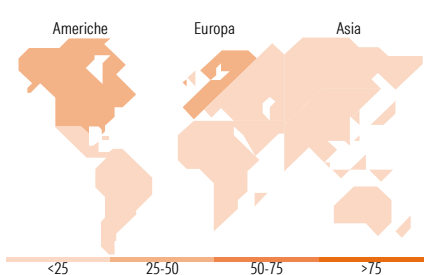


Mkt Cap %

	Fondo
Giant	14,34
Large	25,16
Medium	49,53
Small	7,05
Micro	3,92

Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	14.215,3



Titoli principali

Nome	Settore	%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	Industria	3,77
Freeport-McMoRan Inc	Industria	3,74
Teck Resources Ltd Class B...	Industria	3,16
Baker Hughes Co Class A	Energia	3,03
Saipem SpA	Energia	2,72
Linde PLC	Industria	2,59
Pan American Silver Corp	Industria	2,44
Norsk Hydro ASA	Energia	2,42
Coeur Mining Inc	Industria	2,35
Gaztransport et technigaz SA	Energia	2,34
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		54
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,60
Materie Prime	50,25
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	1,35
Sensibile	46,92
Telecomunicazioni	-
Energia	26,51
Beni Industriali	15,86
Tecnologia	4,56
Difensivo	1,49
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,49

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,05
Stati Uniti	25,23
Canada	20,58
America Latina e Centrale	2,24
Europa	32,79
Regno Unito	4,38
Europa Occidentale - Euro	19,86
Europa Occidentale - Non Euro	8,55
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	19,16
Giappone	5,07
Australasia	5,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	8,88

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	30,44 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	2,08%
Nome del Gestore	Romain Hohl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Stephan Eugster	ISIN	LU0384406160		
Data Inizio Gestione	06/05/2025				
NAV (02/02/2026)	EUR 316,02				

Vontobel Fund - Transition Resources B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln)	94,80 EUR
(31/12/2025)	