Vontobel Fund - Transition Resources B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

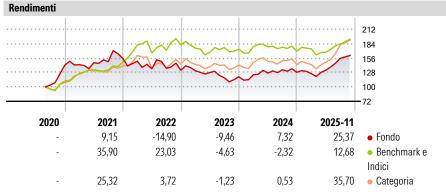
Benchmark Morningstar

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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	4,30	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	15,90
3Y R-Squared	74,68	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,18	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	obal Upstrea	am Natural Resources NR	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	7,22	6,20	13,99	Trimestrali %				
6-Mesi	22,06	10,60	31,60	2025	-2,15	5,46	17,35	-
1-Anno	27,52	13,54	32,25	2024	3,39	2,61	5,02	-3,67
3-Anni Ann.ti	5,83	2,06	9,01	2023	-0,61	-2,53	-8,12	1,72
5-Anni Ann.ti	4,28	11,80	11,64	2022	-3,44	-9,88	0,70	-2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,58	2,75	1,36	4,20
Rendimenti aggiornati al 18/12/2	2025							

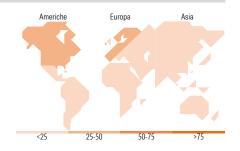
Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,13
Large	28,00
Medium	44,80
Small	10,90
Micro	3,16





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	æ	4,32
Baker Hughes Co Class A	8	3,38
Freeport-McMoRan Inc	æ	3,22
Coeur Mining Inc	æ	3,02
Teck Resources Ltd Class B	A	2,97
Linde PLC	A	2,67
Gaztransport et technigaz SA	•	2,65
Saipem SpA	•	2,60
Technip Energies NV Ordinary	6	2,49
Equinor ASA	ð	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	52
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

NAV (18/12/2025)

Distribuzione Settoriale %	Fondo
♦ Ciclico	49,38
Aterie Prime	47,84
🕰 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	-
	1,55
₩ Sensibile	50,62
Telecomunicazioni	-
Tenergia	28,21
Beni Industriali	16,68
Tecnologia	5,73
→ Difensivo	0,00
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,85
Stati Uniti	25,12
Canada	16,61
America Latina e Centrale	2,12
Europa	34,40
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	20,56
Europa Occidentale - Non Euro	9,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,76
Giappone	6,40
Australasia	6,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (18/12/2025)	25,78 EUR	Investimento Min. Ingresso 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	Acc		
	Stephan Eugster	ISIN	LU0384406160		
Data Inizio Gestione	06/05/2025				

EUR 271,53

Vontobel Fund - Transition Resources B EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn)

92,02 EUR

(31/10/2025)

