

# 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&amp;P Global Natural Resources NR EUR

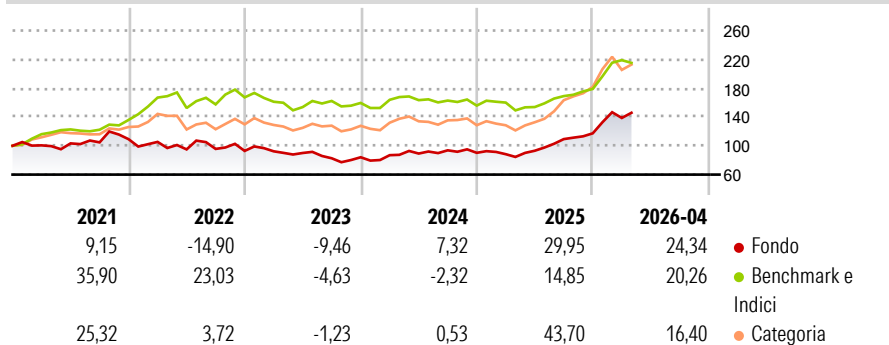
## Morningstar Rating™

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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	6,08	3Y Sharpe Ratio	0,85
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,08
3Y R-Squared	73,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,67	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,52	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

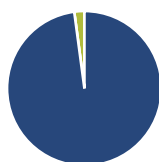
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	7,45	6,41	5,29
6-Mesi	33,26	25,40	29,71
1-Anno	64,30	41,36	72,06
3-Anni Ann.ti	18,33	12,15	18,60
5-Anni Ann.ti	10,96	12,08	12,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	18,19	-	-	-
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 30/04/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

Azioni	97,89
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,11
Altro	0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Fondo	14,92
Giant	32,40
Large	42,25
Medium	7,26
Small	3,16
Micro	3,16

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	18.328,7
Ave Mkt Cap EUR	4



### Titoli principali

Nome	Settore	%
TotalEnergies SE	🔥	3,28
California Resources Corp...	🔥	3,08
CF Industries Holdings Inc	🏭	3,00
Norsk Hydro ASA	🏭	2,96
Linde PLC	🏭	2,63
Baker Hughes Co Class A	🔥	2,55
Teck Resources Ltd Class B...	🏭	2,48
Accelleron Industries AG...	⚙️	2,39
GE Vernova Inc	⚙️	2,35
Air Liquide SA	🏭	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		52
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,01</b>
Materie Prime	47,36
Beni di Consumo Ciclici	2,15
Finanza	-
Immobiliare	1,50
<b>Sensibile</b>	<b>47,44</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	27,57
Beni Industriali	17,19
Tecnologia	2,68
<b>Difensivo</b>	<b>1,55</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,55

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,05</b>
Stati Uniti	26,57
Canada	19,90
America Latina e Centrale	1,57
<b>Europa</b>	<b>32,01</b>
Regno Unito	3,06
Europa Occidentale - Euro	21,06
Europa Occidentale - Non Euro	6,97
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,93
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,94</b>
Giappone	5,14
Australasia	3,57
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	11,23

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	36,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,92%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Romain Hohl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Stephan Eugster	ISIN	LU0384406160		
Data Inizio Gestione	06/05/2025				
NAV (12/05/2026)	EUR 354,80				

# Vontobel Fund - Transition Resources B EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 110,12 EUR

(30/04/2026)