

# Vontobel Fund - Transition Resources B EUR Cap

## Categoria Morningstar™

Azione Settore Risorse Naturali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

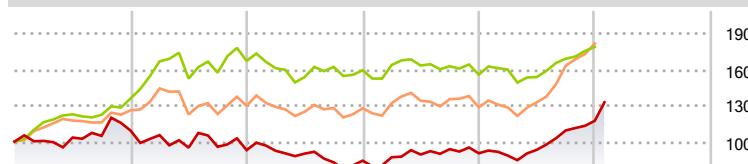
## Morningstar Rating™

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	16,51

### 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	-

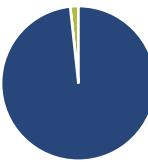
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %
3-Mesi	19,21	17,53	2026
6-Mesi	38,16	28,08	2025
1-Anno	43,37	23,52	2024
3-Anni Ann.ti	9,99	5,72	2023
5-Anni Ann.ti	3,74	13,64	2022
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	98,30
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	1,70
• Altro	0,00

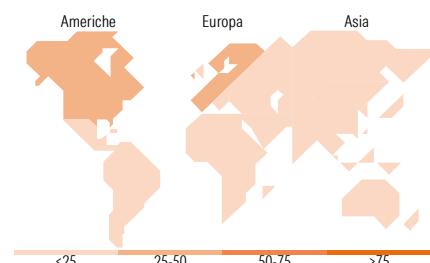


### Mkt Cap %

Fondo
Giant
Large
Medium
Small
Micro

### Capitalizzazione media di mercato

Fondo
Ave Mkt Cap EUR



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo
● Ciclico
● Materie Prime
● Beni di Consumo Ciclici
● Finanza
● Immobiliare
● Sensibile
● Telecomunicazioni
● Energia
● Beni Industriali
● Tecnologia
● Difensivo
● Beni Difensivi
● Salute
● Servizi di Pubblica Utilità

### Ripartizione Geografica %

Fondo
America
Stati Uniti
Canada
America Latina e Centrale
Europa
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente
Asia
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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.
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti
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)