

Vontobel Fund - Transition Resources C 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

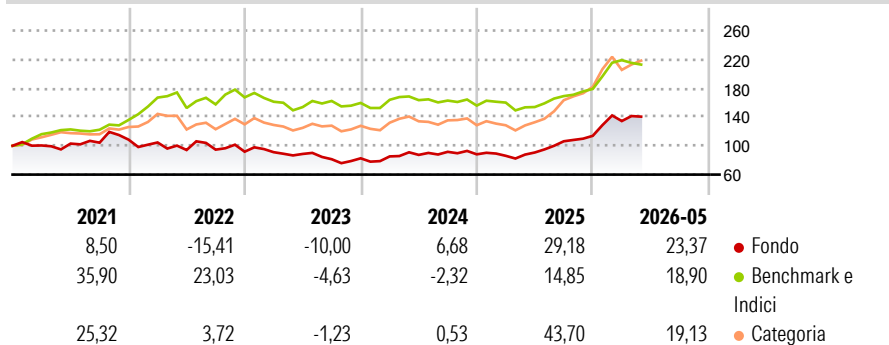
Morningstar Rating™

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	3,22	3Y Sharpe Ratio	0,86
3Y Beta	1,18	3Y Std Dev	16,94
3Y R-Squared	74,07	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,49	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	10,33	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

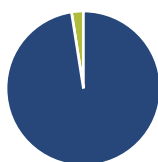
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	-3,74	4,48
6-Mesi	22,74	15,18	17,43
1-Anno	49,37	28,29	57,93
3-Anni Ann.ti	14,14	9,09	16,12
5-Anni Ann.ti	7,05	11,21	12,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	18,02	-	-	-
2025	-2,30	5,30	17,18	7,15
2024	3,23	2,45	4,86	-3,81
2023	-0,75	-2,68	-8,26	1,57
2022	-3,58	-10,02	0,55	-3,03

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

97,52
0,00
2,48
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	12,01
Large	34,25
Medium	43,62
Small	8,44
Micro	1,68

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	17.309,94
-----------------	-----------



Titoli principali

Nome	Settore	%
Hudbay Minerals Inc		3,55
Baker Hughes Co Class A		2,87
Teck Resources Ltd Class B...		2,85
Saipem SpA		2,84
CF Industries Holdings Inc		2,74
Linde PLC		2,63
Technip Energies NV Ordinary...		2,46
Norsk Hydro ASA		2,44
Freeport-McMoRan Inc		2,39
UACI Corp		2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		53
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	55,11
Materie Prime	51,73
Beni di Consumo Ciclici	1,86
Finanza	-
Immobiliare	1,52
Sensibile	43,35
Telecomunicazioni	-
Energia	25,04
Beni Industriali	16,03
Tecnologia	2,28
Difensivo	1,54
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,54

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	48,35
Stati Uniti	24,17
Canada	22,69
America Latina e Centrale	1,50
Europa	31,97
Regno Unito	2,92
Europa Occidentale - Euro	21,95
Europa Occidentale - Non Euro	6,13
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,97
Medio Oriente	0,00
Asia	19,67
Giappone	5,15
Australasia	3,80
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,72

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,52%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Romain Hohl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Stephan Eugster	ISIN	LU0384406244		
Data Inizio Gestione	06/05/2025				
NAV (18/06/2026)	EUR 300,02				

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 prodotte; (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.

Vontobel Fund - Transition Resources C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 109,83 EUR

(31/05/2026)