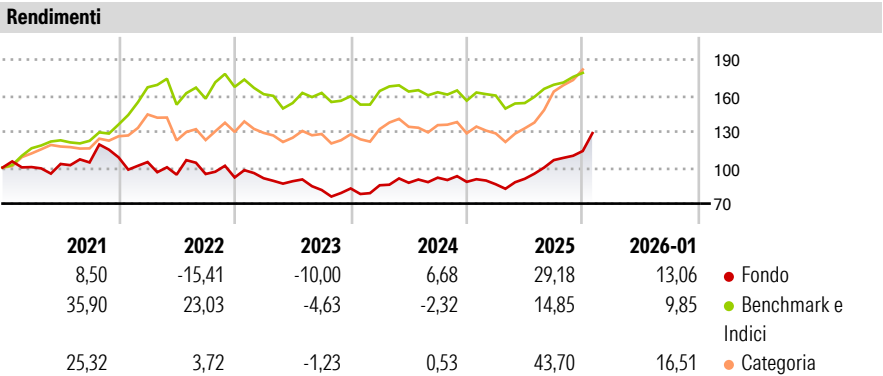


Vontobel Fund - Transition Resources C EUR Cap

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Azionari Settore Risorse Naturali	Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD	MSCI ACWI NR EUR	Senza rating
	Usato nel Report		

**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 Rischio			
3Y Alpha	5,26	3Y Sharpe Ratio	0,46
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,15
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,61	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)			

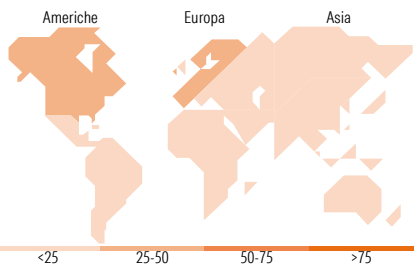
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	19,03	17,53	18,58	2026	-	-	-	-
6-Mesi	37,75	28,08	45,33	2025	-2,30	5,30	17,18	7,15
1-Anno	42,51	23,52	45,40	2024	3,23	2,45	4,86	-3,81
3-Anni Ann.ti	9,33	5,72	11,30	2023	-0,75	-2,68	-8,26	1,57
5-Anni Ann.ti	3,12	13,64	14,44	2022	-3,58	-10,02	0,55	-3,03
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

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
Value	Blend	Growth		
Style				
			Capitalizzazione	Fondo
			media di mercato	
			Ave Mkt Cap EUR	14.215,31



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

Ripartizione Geografica %		Fondo
<b>America</b>		<b>48,05</b>
Stati Uniti		25,23
Canada		20,58
America Latina e Centrale		2,24
<b>Europa</b>		<b>32,79</b>
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
<b>Asia</b>		<b>19,16</b>
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)	6,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
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 (02/02/2026)	EUR 284,27				

# Vontobel Fund - Transition Resources C EUR Cap

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