

# 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&amp;P Global Natural Resources NR EUR

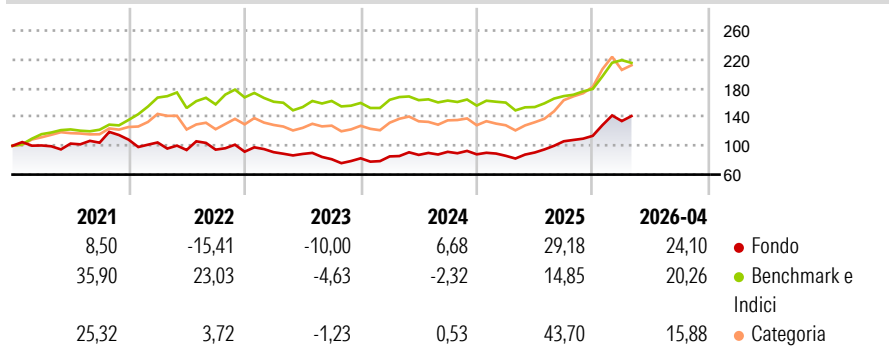
## Morningstar Rating™

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	5,48	3Y Sharpe Ratio	0,82
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	17,07
3Y R-Squared	73,24	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,60	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	6,17	5,90	1,01
6-Mesi	33,47	26,85	27,85
1-Anno	66,68	43,17	70,74
3-Anni Ann.ti	17,36	11,67	16,83
5-Anni Ann.ti	8,17	12,26	11,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/05/2026

### Rendimenti

	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 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

94,03  
0,00  
5,97  
0,00

#### Style Box Azionaria



#### Mkt Cap %

Giant	14,75
Large	34,93
Medium	40,32
Small	6,95
Micro	3,05

#### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR 18.283,27



### Titoli principali

Nome	Settore	%
CF Industries Holdings Inc		3,75
TotalEnergies SE		3,58
California Resources Corp...		3,40
Norsk Hydro ASA		3,09
Linde PLC		2,83
Alcoa Corp		2,57
Cheniere Energy Inc		2,50
Baker Hughes Co Class A		2,44
Air Liquide SA		2,40
National Atomic Co...		2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		51
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>49,75</b>
Materie Prime	46,08
Beni di Consumo Ciclici	1,97
Finanza	-
Immobiliare	1,70
<b>Sensibile</b>	<b>48,63</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	29,02
Beni Industriali	16,90
Tecnologia	2,71
<b>Difensivo</b>	<b>1,62</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,62

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>49,64</b>
Stati Uniti	31,59
Canada	16,04
America Latina e Centrale	2,01
<b>Europa</b>	<b>30,62</b>
Regno Unito	2,52
Europa Occidentale - Euro	19,75
Europa Occidentale - Non Euro	7,30
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,06
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,74</b>
Giappone	5,53
Australasia	3,76
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	7,40 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 (04/05/2026)	EUR 309,92				

# Vontobel Fund - Transition Resources C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 102,86 EUR

(31/03/2026)