

# Vontobel Fund - Transition Resources C 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

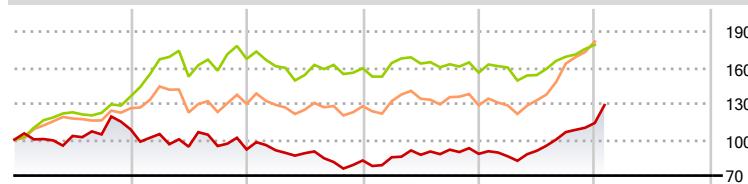
## Morningstar Rating™

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

8,50	-15,41	-10,00	6,68	29,18	13,06
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	5,26	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 %

3-Mesi	19,03	Fondo	17,53	Bmk	18,58
6-Mesi	37,75		28,08		45,33
1-Anno	42,51		23,52		45,40
3-Anni Ann.ti	9,33		5,72		11,30
5-Anni Ann.ti	3,12		13,64		14,44
10-Anni Ann.ti	-		-		-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

### Fondo

3-Mesi	19,03	Fondo	17,53	Bmk	18,58
6-Mesi	37,75		28,08		45,33
1-Anno	42,51		23,52		45,40
3-Anni Ann.ti	9,33		5,72		11,30
5-Anni Ann.ti	3,12		13,64		14,44
10-Anni Ann.ti	-		-		-

### Rendimenti Trimestrali %

2026	-	Q1	-
2025	-2,30	5,30	17,18
2024	3,23	2,45	4,86
2023	-0,75	-2,68	-8,26
2022	-3,58	-10,02	0,55

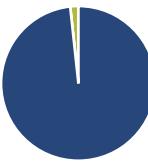
### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

### Portafoglio 31/12/2025



**Asset Allocation %**

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

**Netta**

98,30
0,00
1,70
0,00



### Mkt Cap %

Giant	14,34
Large	25,16
Medium	49,53
Small	7,05
Micro	3,92

### Fondo

Americhe	14,215,3
Europa	1
Asia	1

### Americhe

25-50	25-50
50-75	50-75
>75	>75

### Europa

25-50	25-50
50-75	50-75
>75	>75

### Asia

25-50	25-50
50-75	50-75
>75	>75

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

### Ripartizione Geografica %

Fondo	America	48,05
Stati Uniti		25,23
Canada		20,58
America Latina e Centrale		2,24
Fondo	Europa	32,79
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
Fondo	Asia	19,16
Giappone		5,07
Australasia		5,21
Asia - Paesi Sviluppati		0,00
Asia - Emergenti		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)