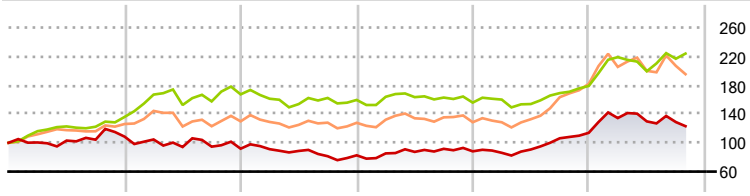
# Vontobel Fund - Transition Resources C EUR Cap

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Azionari Settore Risorse Naturali | Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD<br>Usato nel Report | S&P Global Natural Resources NR EUR | 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 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 8,50 | -15,41 | -10,00 | 6,68 | 29,18 | 8,11 |
| Benchmark e Indici | 35,90 | 23,03 | -4,63 | -2,32 | 14,85 | 25,10 |
| Categoria | 25,32 | 3,72 | -1,23 | 0,53 | 43,70 | 7,59 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 3,38 | 3Y Sharpe Ratio | 0,85 |
| 3Y Beta | 1,13 | 3Y Std Dev | 17,74 |
| 3Y R-Squared | 70,99 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,40 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 11,28 | 10Y Risk | - |

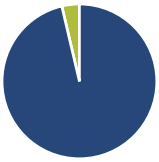
Basati su Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -8,80 | 3,89 | -7,09 |
| 6-Mesi | -15,02 | 3,99 | -9,35 |
| 1-Anno | 15,79 | 29,65 | 18,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,34 | 13,03 | 15,00 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,63 | 11,07 | 9,67 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

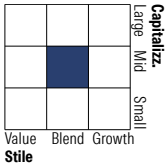
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18,02 | -3,46 | -0,69 | - |
| 2025 | -2,30 | 5,30 | 17,18 | 7,15 |
| 2024 | 3,23 | 2,45 | 4,86 | -3,81 |
| 2023 | -0,75 | -2,68 | -8,26 | 1,57 |
| 2022 | -3,58 | -10,02 | 0,55 | -3,03 |

## Portafoglio 30/09/2026



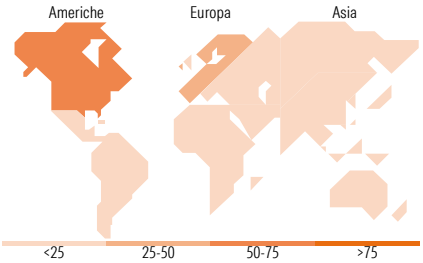
| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 96,33 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 3,67 |
| Altro | 0,00 |

**Style Box Azionaria**




| Mkt Cap % | Fondo |
|---|---|
| Giant | 13,54 |
| Large | 32,20 |
| Medium | 42,49 |
| Small | 9,54 |
| Micro | 2,23 |

| Capitalizzazione media di mercato | Fondo |
|---|---|
| Ave Mkt Cap EUR | 18.358,92 |




### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| DPM Metals Inc | | 3,27 |
| Teck Resources Ltd Class B... | | 3,20 |
| TotalEnergies SE | | 3,05 |
| Eni SpA | | 3,03 |
| Hudbay Minerals Inc | | 2,92 |
| Linde PLC | | 2,84 |
| Baker Hughes Co Class A | | 2,79 |
| Wheaton Precious Metals Corp | | 2,65 |
| Cheniere Energy Inc | | 2,64 |
| Freeport-McMoRan Inc | | 2,44 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,83 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 50 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|---|---|
| **Ciclico** | **56,35** |
| Materie Prime | 54,43 |
| Beni di Consumo Ciclici | - |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 1,92 |
| **Sensibile** | **43,65** |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 29,98 |
| Beni Industriali | 12,01 |
| Tecnologia | 1,66 |
| **Difensivo** | **0,00** |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | - |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **52,07** |
| Stati Uniti | 25,37 |
| Canada | 26,71 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| **Europa** | **30,40** |
| Regno Unito | 2,69 |
| Europa Occidentale - Euro | 22,54 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 3,52 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,64 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **17,53** |
| Giappone | 4,06 |
| Australasia | 3,26 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 10,21 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. |
| Telefono | - |
| Web | www.vontobel.com |
| Data di Partenza | 17/11/2008 |
| Nome del Gestore | Romain Hohl<br>Stephan Eugster |
| Data Inizio Gestione | 06/05/2025 |
| NAV (06/11/2026) | EUR 268,23 |
| Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 6,48 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU0384406244 |
| Investimento Min. Ingresso | - |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | 2,52% |
| Spese correnti | 2,66% |
| Commissione di incentivo | - |

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

# Vontobel Fund - Transition Resources C EUR Cap

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (Mln) | 99,71 EUR |
| (30/09/2026) | |

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 prodotto; (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.