Vontobel Fund - Transition Resources C USD

Categoria Morningstar™
Azionari Settore Energie Alternative

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD
Usato nel Report

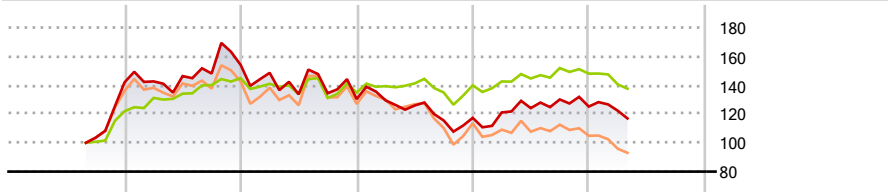
Benchmark Dichiarato
MSCI ACWI NR EUR

Morningstar 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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
	-	8,49	-15,41	-10,01	6,68	-6,56	Fondo
	-	18,83	-6,94	3,74	5,80	-7,05	Benchmark e Indici
	-	6,98	-11,06	-10,50	-6,79	-11,26	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,99	3Y Sharpe Ratio	-0,35
3Y Beta	1,14	3Y Std Dev	17,79
3Y R-Squared	85,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,59	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,16	10Y Risk	-

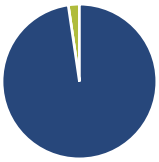
Basati su Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-8,05	-4,20	-8,95
6-Mesi	-9,13	-5,64	-11,93
1-Anno	-4,83	-2,26	-16,14
3-Anni Ann.ti	-4,08	2,45	-11,48
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

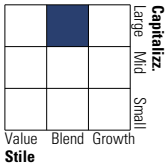
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,30	-	-	-
2024	3,24	2,45	4,86	-3,82
2023	-0,75	-2,69	-8,26	1,57
2022	-3,59	-10,02	0,55	-3,02
2021	0,42	2,60	1,21	4,05

Portafoglio 31/03/2025



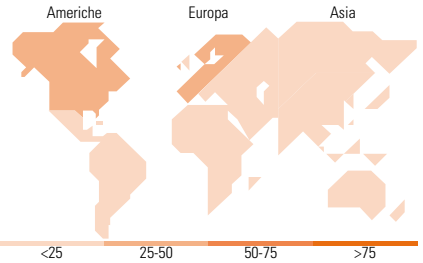
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,41
Large	22,81
Medium	42,70
Small	13,36
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.381,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC		4,60
Contemporary Amperex...		3,92
E.ON SE		3,74
Iberdrola SA		3,69
Baker Hughes Co Class A		3,26
Air Liquide SA		3,24
National Grid PLC		3,16
Chart Industries Inc		3,07
Technip Energies NV Ordinary...		3,04
Itron Inc		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,70**
Materie Prime	31,63
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,07
Immobiliare	-
Sensibile	**50,85**
Telecomunicazioni	-
Energia	24,94
Beni Industriali	22,93
Tecnologia	2,99
Difensivo	**15,45**
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,08**
Stati Uniti	28,72
Canada	7,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,19**
Regno Unito	8,26
Europa Occidentale - Euro	31,13
Europa Occidentale - Non Euro	9,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**14,74**
Giappone	1,71
Australasia	2,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,49

Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	01/02/2011
Nome del Gestore	Romain Hohl
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (07/05/2025)	USD 120,86
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	72,43 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (07/05/2025)	2,83 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0571082402

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,67%
Spese correnti	2,66%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.