

Vontobel Fund - Transition Resources N 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

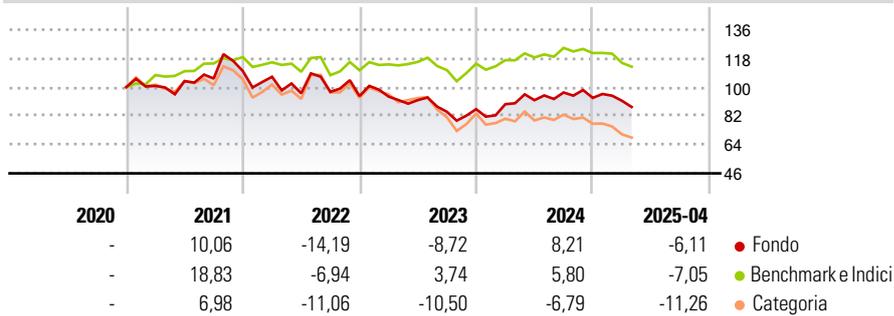
Morningstar Rating™

★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo.

Rendimenti



Misure di Rischio

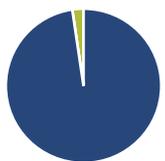
3Y Alpha	-2,56	3Y Sharpe Ratio	-0,27
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	17,81
3Y R-Squared	85,35	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,42	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,18	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-7,73	-4,20	-7,11	2025	-1,94	-	-	-
6-Mesi	-8,48	-5,64	-10,94	2024	3,60	2,81	5,25	-3,49
1-Anno	-3,46	-2,26	-17,41	2023	-0,39	-2,35	-7,93	1,93
3-Anni Ann.ti	-2,70	2,45	-12,92	2022	-3,24	-9,71	0,91	-2,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,79	2,96	1,56	4,42
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/05/2025

Portafoglio 31/03/2025



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

Style Box

Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

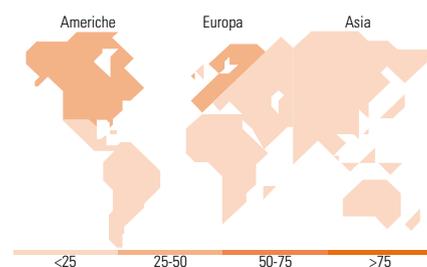
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	Fondo
	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	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	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.	Patrimonio Classe (Mln)	2,59 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(07/05/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	17/12/2020	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	Romain Hohl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/05/2025)	USD 90,67	ISIN	LU2269201534		
Patrimonio Netto (Mln)	72,43 EUR				

(31/03/2025)

© 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 prodotte; (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.