

# Vontobel Fund - Transition Resources A EUR Dist

**Categoria Morningstar™**  
Azione Settore Risorse Naturali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD  
Usato nel Report

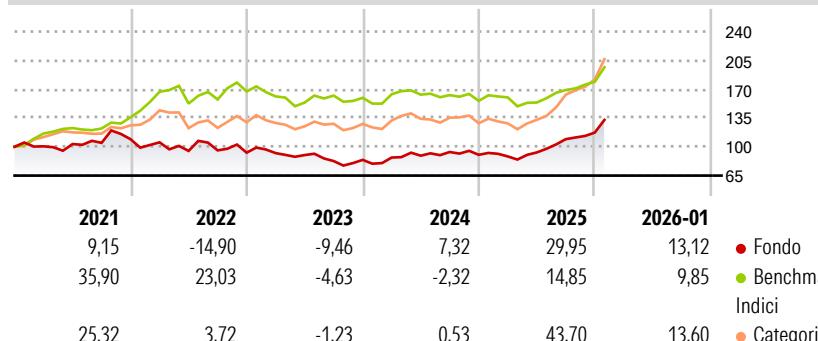
**Benchmark Dichiarato**  
MSCI ACWI NR EUR

**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



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	16,16
3Y R-Squared	78,30	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,69	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

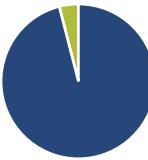
	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	26,50	18,83	26,54	-	-	-
Bmk	-	-	-	-	-	-
Cat	-	-	-	-	-	-

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,15	5,46	17,36	7,31
2024	3,39	2,61	5,02	-3,67
2023	-0,60	-2,54	-8,12	1,72
2022	-3,45	-9,88	0,70	-2,88

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
Azioni	96,00	
Obbligazioni	0,00	
Liquidità	4,00	
Altro	0,00	

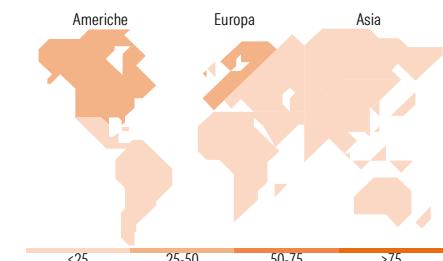


## Mkt Cap %

	Fondo
Giant	12,32
Large	32,02
Medium	45,94
Small	6,73
Micro	2,98

## Capitalizzazione media di mercato

	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	15.369,9



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	▲	3,80
Freeport-McMoRan Inc	▲	3,44
Baker Hughes Co Class A	❖	3,28
Teck Resources Ltd Class B...	■	3,12
Saipem SpA	❖	3,10
Technip Energies NV Ordinary...	❖	2,56
Norsk Hydro ASA	▲	2,47
Linde PLC	■	2,44
Siemens Energy AG Ordinary...	⚙	2,40
Cheniere Energy Inc	❖	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,87
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		54
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>51,21</b>
Materie Prime	48,54
Beni di Consumo Ciclici	1,35
Finanza	-
Immobiliare	1,32
<b>Sensibile</b>	<b>47,46</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	27,48
Beni Industriali	17,14
Tecnologia	2,85
<b>Difensivo</b>	<b>1,33</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	1,33

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,67</b>
Stati Uniti	24,90
Canada	21,77
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,47</b>
Regno Unito	4,66
Europa Occidentale - Euro	19,34
Europa Occidentale - Non Euro	8,42
Europa dell'Est	0,00
Africa	1,06
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>19,85</b>
Giappone	5,13
Australasia	5,33
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	9,39

## Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,11%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,11%
Nome del Gestore	Romain Hohl	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/05/2025	ISIN	LU0384406087		
NAV (11/02/2026)	EUR 328,29				

© 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 produttori; (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.

## Vontobel Fund - Transition Resources A EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln)

106,53 EUR

(31/01/2026)