

Vontobel Fund - Transition Resources A EUR Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

S&P Global Natural Resources NR EUR

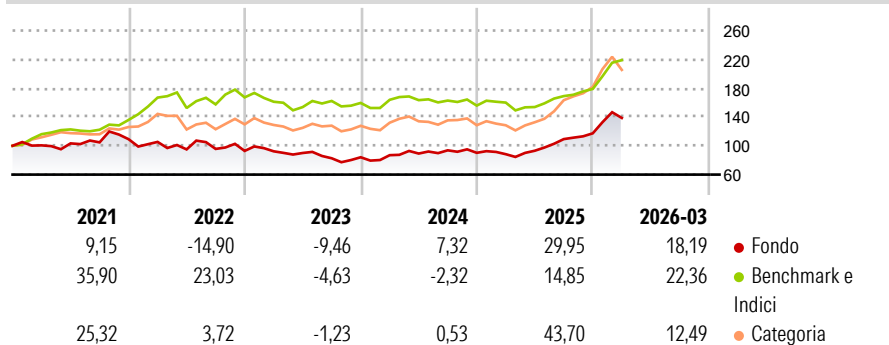
Morningstar Rating™

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 | 3,14 | 3Y Sharpe Ratio | 0,70 |
| 3Y Beta | 1,11 | 3Y Std Dev | 17,06 |
| 3Y R-Squared | 76,21 | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | 0,39 | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | 9,85 | 10Y Risk | - |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 11,66 | 12,29 | 6,62 |
| 6-Mesi | 28,33 | 26,80 | 26,04 |
| 1-Anno | 75,84 | 48,94 | 83,40 |
| 3-Anni Ann.ti | 16,34 | 9,60 | 15,88 |
| 5-Anni Ann.ti | 8,04 | 12,72 | 12,41 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | 18,19 | - | - | - |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| | |
|--------------|-------|
| Azioni | 94,03 |
| Obbligazioni | 0,00 |
| Liquidità | 5,97 |
| Altro | 0,00 |

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

| Fondo | Value | Blend | Growth |
|--------|-------|-------|--------|
| Giant | 14,75 | | |
| Large | 34,93 | | |
| Medium | 40,32 | | |
| Small | 6,95 | | |
| Micro | 3,05 | | |

Capitalizzazione media di mercato

| Fondo | Ave Mkt Cap EUR |
|-------|-----------------|
| | 18.283,27 |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| CF Industries Holdings Inc | Chimica | 3,75 |
| TotalEnergies SE | Energia | 3,58 |
| California Resources Corp... | Energia | 3,40 |
| Norsk Hydro ASA | Energia | 3,09 |
| Linde PLC | Chimica | 2,83 |
| Alcoa Corp | Chimica | 2,57 |
| Cheniere Energy Inc | Energia | 2,50 |
| Baker Hughes Co Class A | Energia | 2,44 |
| Air Liquide SA | Chimica | 2,40 |
| National Atomic Co... | Energia | 2,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 28,81 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 51 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

Distribuzione Settoriale %

| Fondo | % |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 49,75 |
| Materie Prime | 46,08 |
| Beni di Consumo Ciclici | 1,97 |
| Finanza | - |
| Immobiliare | 1,70 |
| Sensibile | 48,63 |
| Telecomunicazioni | - |
| Energia | 29,02 |
| Beni Industriali | 16,90 |
| Tecnologia | 2,71 |
| Difensivo | 1,62 |
| Beni Difensivi | - |
| Salute | - |
| Servizi di Pubblica Utilità | 1,62 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | % |
|-------------------------------|--------------|
| America | 49,64 |
| Stati Uniti | 31,59 |
| Canada | 16,04 |
| America Latina e Centrale | 2,01 |
| Europa | 30,62 |
| Regno Unito | 2,52 |
| Europa Occidentale - Euro | 19,75 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 7,30 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 1,06 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 19,74 |
| Giappone | 5,53 |
| Australasia | 3,76 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,00 |
| Asia - Emergente | 10,46 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------|
| Società di Gestione | Vontobel Asset Management S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 2,23 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | - | (15/04/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.vontobel.com | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 2,11% |
| Data di Partenza | 17/11/2008 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 2,11% |
| Nome del Gestore | Romain Hohl | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| | Stephan Eugster | Inc/Acc | Inc | | |
| | | ISIN | LU0384406087 | | |
| Data Inizio Gestione | 06/05/2025 | | | | |
| NAV (15/04/2026) | EUR 337,65 | | | | |

Vontobel Fund - Transition Resources A EUR Dist

Patrimonio Netto (Mln) 102,86 EUR

(31/03/2026)