Vontobel Fund - Transition Resources B EUR Cap

Categoria Morningstar™

Azionari Settore Risorse Naturali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

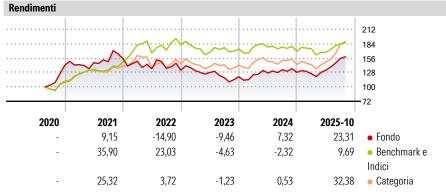
MSCI ACWI NR EUR

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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	4,90	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	16,12
3Y R-Squared	76,79	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	9,16	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Glo	obal Upstre	am Natural Resources NF	USD (dove

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3-Mesi	9,05	6,01	16,26	Trimestrali %						
6-Mesi	23,81	14,44	34,01	2025	-2,15	5,46	17,35	-		
1-Anno	18,33	6,87	23,22	2024	3,39	2,61	5,02	-3,67		
3-Anni Ann.ti	3,31	-0,47	7,13	2023	-0,61	-2,53	-8,12	1,72		
5-Anni Ann.ti	4,75	12,68	12,26	2022	-3,44	-9,88	0,70	-2,88		
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 26/11/2	-	-	-	2021	0,58	2,75	1,36	4,20		

Portafoglio 31/10/2025





Mkt Cap %	Fondo
Giant	13,13
Large	28,00
Medium	44,80
Small	10,90
Micro	3,16





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	A	4,32
Baker Hughes Co Class A	•	3,38
Freeport-McMoRan Inc	A	3,22
Coeur Mining Inc	A	3,02
Teck Resources Ltd Class B	A	2,97
Linde PLC	A	2,67
Gaztransport et technigaz SA	6	2,65
Saipem SpA		2,60
Technip Energies NV Ordinary		2,49
Equinor ASA	•	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,56
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	52
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	0

49,38
47,84
-
-
1,55
50,62
-
28,21
16,68
5,73
0,00
-
-
-

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	43,85
Stati Uniti	25,12
Canada	16,61
America Latina e Centrale	2,12
Europa	34,40
Regno Unito	4,37
Europa Occidentale - Euro	20,56
Europa Occidentale - Non Euro	9,47
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	21,76
Giappone	6,40
Australasia	6,21
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,15

Anagrafica					
Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (26/11/2025)	24,91 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,08%
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,08%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	Romain Hohl	Inc/Acc	Acc		
	Stephan Eugster	ISIN	LU0384406160		
Data Inizio Gestione	06/05/2025				
NAV (26/11/2025)	EUR 265,85				

Vontobel Fund - Transition Resources B EUR Cap

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 92,02 EUR

