

Vontobel Fund - Transition Resources C EUR Cap

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

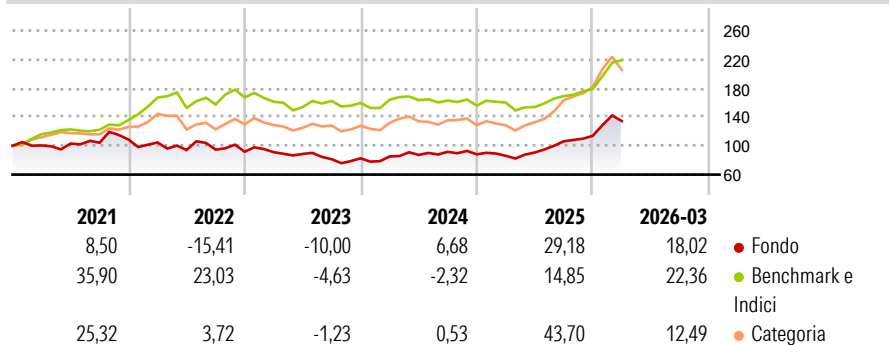
Morningstar Rating™

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	2,54	3Y Sharpe Ratio	0,67
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	17,06
3Y R-Squared	76,21	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	0,32	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	7,93	8,54	2,52
6-Mesi	31,81	24,92	27,40
1-Anno	75,01	42,88	76,47
3-Anni Ann.ti	16,17	9,91	17,00
5-Anni Ann.ti	6,86	12,68	12,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 23/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	18,02	-	-	-
2025	-2,30	5,30	17,18	7,15
2024	3,23	2,45	4,86	-3,81
2023	-0,75	-2,68	-8,26	1,57
2022	-3,58	-10,02	0,55	-3,03

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

94,03
0,00
5,97
0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %

Giant	14,75
Large	34,93
Medium	40,32
Small	6,95
Micro	3,05

Capitalizzazione media di mercato

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



Titoli principali

Nome	Settore	%
CF Industries Holdings Inc		3,75
TotalEnergies SE		3,58
California Resources Corp...		3,40
Norsk Hydro ASA		3,09
Linde PLC		2,83
Alcoa Corp		2,57
Cheniere Energy Inc		2,50
Baker Hughes Co Class A		2,44
Air Liquide SA		2,40
National Atomic Co...		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)	7,38 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,71%
Data di Partenza	17/11/2008	UCITS	Si	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Romain Hohl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
	Stephan Eugster	ISIN	LU0384406244		
Data Inizio Gestione	06/05/2025				
NAV (23/04/2026)	EUR 312,87				

Vontobel Fund - Transition Resources C EUR Cap

Patrimonio Netto (Mln) 102,86 EUR

(31/03/2026)