

# Vontobel Fund - Energy Revolution C 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

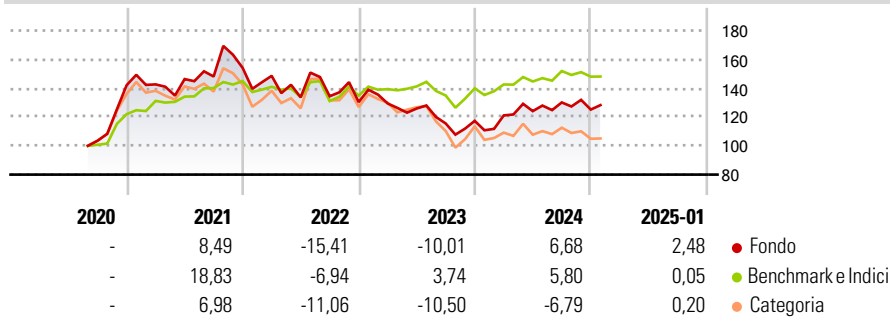
## Morningstar Rating™

★★★

### 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

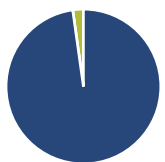
3Y Alpha	-3,79	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	18,32
3Y R-Squared	85,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,58	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,93	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,66	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	5,80	2,84	-4,52	2024	3,24	2,45	4,86	-3,82
1-Anno	15,93	8,29	-2,99	2023	-0,75	-2,69	-8,26	1,57
3-Anni Ann.ti	-2,15	2,73	-7,62	2022	-3,59	-10,02	0,55	-3,02
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,42	2,60	1,21	4,05
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,22
Altro	0,00

#### Style Box

##### Azionaria

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Capitalizzazione

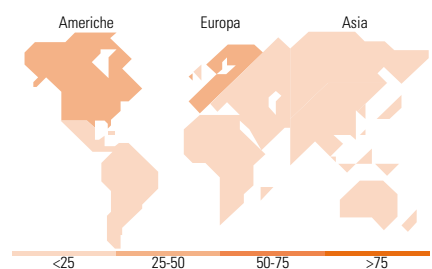
Stile

#### Mkt Cap %

Fondo	15,93
Giant	27,80
Large	41,75
Medium	13,82
Small	0,70
Micro	0,70

#### Capitalizzazione media di mercato

Fondo	19.763,1
Ave Mkt Cap EUR	5



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC	Industria	4,66
Contemporary Amperex...	Industria	4,38
Chart Industries Inc	Industria	3,78
Baker Hughes Co Class A	Industria	3,69
NextEra Energy Inc	Energie	3,12
Technip Energies NV Ordinary...	Energie	3,04
Iberdrola SA	Energie	2,88
Air Products & Chemicals Inc	Industria	2,85
Itron Inc	Industria	2,82
Quanta Services Inc	Industria	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		48
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
<b>Ciclico</b>	<b>32,09</b>
Materie Prime	29,66
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	-
Immobiliare	2,42
<b>Sensibile</b>	<b>52,22</b>
Telecomunicazioni	-
Energia	22,31
Beni Industriali	26,01
Tecnologia	3,90
<b>Difensivo</b>	<b>15,69</b>
Beni Difensivi	-
Salute	-
Servizi di Pubblica Utilità	15,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>43,67</b>
Stati Uniti	33,40
Canada	9,33
America Latina e Centrale	0,94
<b>Europa</b>	<b>44,09</b>
Regno Unito	7,18
Europa Occidentale - Euro	27,39
Europa Occidentale - Non Euro	9,51
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>12,24</b>
Giappone	1,72
Australasia	1,02
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	9,50

### Anagrafica

Società di Gestione	Vontobel Asset Management S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 USD	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	2,67%
Data di Partenza	01/02/2011	Valuta del Fondo	USD	Spese correnti	2,66%
Nome del Gestore	Romain Hohl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	USD 118,09	ISIN	LU0571082402		
Patrimonio Netto (Mln)	81,17 EUR				

(31/12/2024)

© 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.