

# Vontobel Fund - Energy Revolution N EUR

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Markets Renewable

Energy NR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

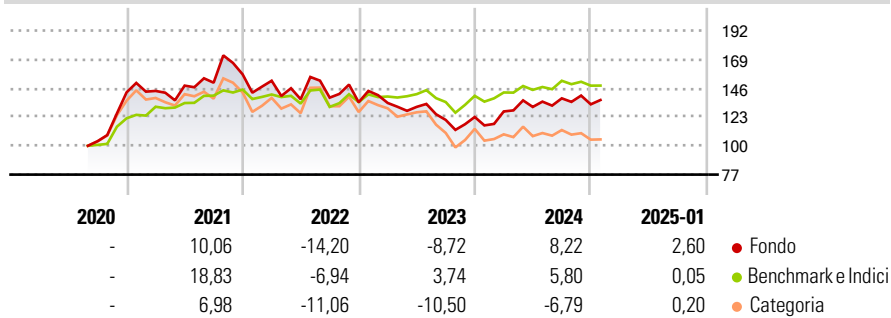
## Morningstar Rating™

★★★★

### 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

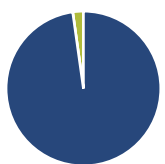
3Y Alpha	-2,37	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	18,34
3Y R-Squared	85,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	8,94	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	-1,57	-6,92	2025	-	-	-	-
6-Mesi	6,57	2,84	-4,52	2024	3,60	2,82	5,24	-3,47
1-Anno	17,60	8,29	-2,99	2023	-0,40	-2,33	-7,94	1,92
3-Anni Ann.ti	-0,75	2,73	-7,62	2022	-3,25	-9,69	0,90	-2,68
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,78	2,96	1,57	4,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,78
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,22
Altro	0,00

### Style Box

#### Azionaria

Capitalizza	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

#### Capitalizzazione

#### media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

19.763,1

5

### Mkt Cap %

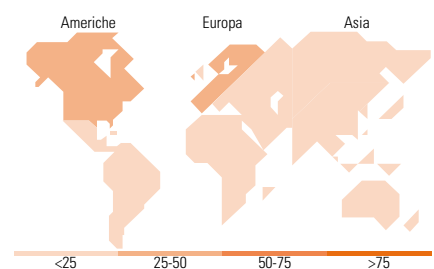
Fondo	Fondo
Giant	15,93
Large	27,80
Medium	41,75
Small	13,82
Micro	0,70

### Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR

19.763,1

5



### Titoli principali

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

### Distribuzione Settoriale %

Fondo	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	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)	13,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,24%
Data di Partenza	22/07/2013	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	Romain Hohl	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 129,99	ISIN	LU0952815594		
Patrimonio Netto (Mln)	81,17 EUR				

(31/12/2024)