## **Vontobel Fund - Energy Revolution B CHF**

Usato nel Report

## Categoria Morningstar™

Azionari Settore Energie Alternative

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Global Markets Renewable MSCI ACWI NR EUR Energy NR USD

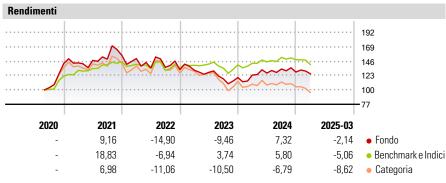
**Benchmark Dichiarato** 

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.



Misure di Kischio				
3Y Alpha	-4,05	3Y Sharpe Ratio	-0,37	
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	18,21	
3Y R-Squared	85,70	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,63	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	8,79	10Y Risk	-	
Basati su Morningstar Gle applicabile)	obal Marke	ts Renewable Energy NR	USD (dove	

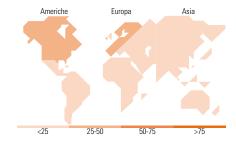
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	<b>Q</b> 1	02	03	04
3-Mesi	-11,64	-	-	Trimestrali %				
6-Mesi	-12,43	-	-	2025	-2,14	-	-	-
1-Anno	-4,87	-	-	2024	3,39	2,61	5,03	-3,68
3-Anni Ann.ti	-7,22	-	-	2023	-0,61	-2,53	-8,12	1,72
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-3,45	-9,88	0,70	-2,88
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	0,58	2,75	1,36	4,21
Rendimenti aggiornati al 16/04/2	2025							

## Portafoglio 31/03/2025





Ave Mkt Cap EUR 19.381,7



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Linde PLC	A	4,60
Contemporary Amperex	₽.	3,92
E.ON SE		3,74
Iberdrola SA	•	3,69
Baker Hughes Co Class A	ð	3,26
Air Liquide SA	A	3,24
National Grid PLC	•	3,16
Chart Industries Inc	<b>\$</b>	3,07
Technip Energies NV Ordinary	•	3,04
Itron Inc		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	45
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
<b>♦</b> Ciclico	33,70
🚣 Materie Prime	31,63
🖴 Beni di Consumo Ciclici	-
🚅 Finanza	2,07
	-
₩ Sensibile	50,85
Telecomunicazioni	-
<b>∆</b> Energia	24,94
Beni Industriali	22,93
Tecnologia	2,99
→ Difensivo	15,45
🔚 Beni Difensivi	-
■ Salute	-
🔽 Servizi di Pubblica Utilità	15,45

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	36,08
Stati Uniti	28,72
Canada	7,35
America Latina e Centrale	0,00
Europa	49,19
Regno Unito	8,26
Europa Occidentale - Euro	31,13
Europa Occidentale - Non Euro	9,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	14,74
Giappone	1,71
Australasia	2,54
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	10,49

Anagrafica	
Società di Gestione	Vontobel Asset
	Management S.A.
Telefono	-
Web	www.vontobel.com
Data di Partenza	29/07/2016
Nome del Gestore	Romain Hohl
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (16/04/2025)	CHF 113,81
Patrimonio Netto (MIn)	72,43 EUR
(01 /00 /0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	7,72 CHF
(16/04/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1407930277

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	2,07%
Spese correnti	2,06%
Commissione di incentivo	-

(31/03/2025)