

Vontobel Fund - Energy Revolution HN (hedged) CHF

Categoria Morningstar™

Azionari Altri Settori

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR EUR

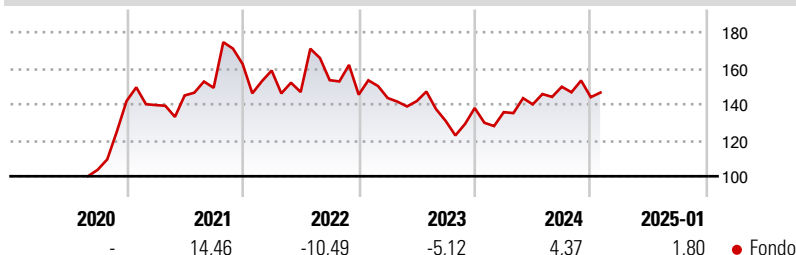
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,18
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

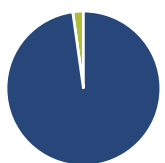
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,86
6-Mesi	4,94
1-Anno	13,92
3-Anni Ann.ti	1,06
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-1,64	3,19	6,99	-3,88
2023	-1,29	-1,19	-7,78	5,48
2022	-2,23	-7,53	4,50	-5,25
2021	-1,62	3,82	2,95	8,85

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

Style Box

Azionaria



Value Blend Growth

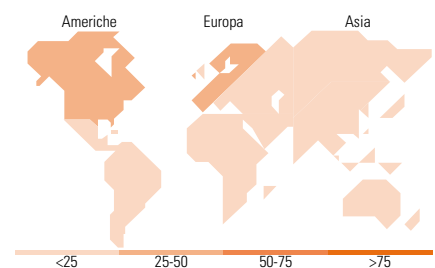
Style

Mkt Cap %

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

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	19.763,15
-----------------	-----------



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 %

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

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	43,67
Stati Uniti	33,40
Canada	9,33
America Latina e Centrale	0,94
Europa	44,09
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
Asia	12,24
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)	11,73 CHF	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.vontobel.com	Valuta del Fondo	CHF	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/10/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	Romain Hohl	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	02/11/2020	ISIN	LU1683485509		
NAV (03/02/2025)	CHF 106,10				
Patrimonio Netto (Mln)	81,17 EUR				

(31/12/2024)