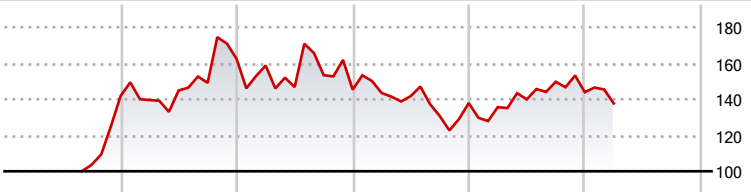
Vontobel Fund - Energy Revolution HN (hedged) CHF

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI ACWI NR EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
-	14,46	-10,49	-5,12	4,37	-4,34	● Fondo

Misure di Rischio

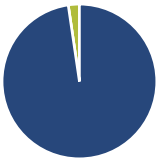
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	19,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-10,84
6-Mesi	-11,98
1-Anno	-2,20
3-Anni Ann.ti	-5,46
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

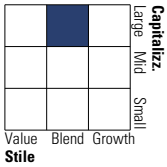
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-4,34	-	-	-
2024	-1,64	3,19	6,99	-3,88
2023	-1,29	-1,19	-7,78	5,48
2022	-2,23	-7,53	4,50	-5,25
2021	-1,62	3,82	2,95	8,85

Portafoglio 31/03/2025



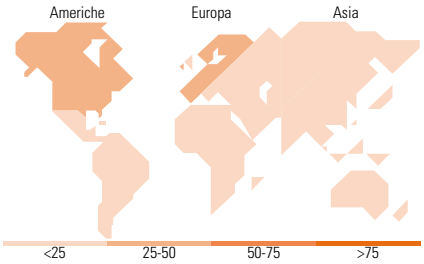
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,68
Obbligazioni	0,00
Liquidità	2,32
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	20,41
Large	22,81
Medium	42,70
Small	13,36
Micro	0,72

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap EUR	19.381,79



Titoli principali

Nome	Settore	%
Linde PLC		4,60
Contemporary Amperex...		3,92
E.ON SE		3,74
Iberdrola SA		3,69
Baker Hughes Co Class A		3,26
Air Liquide SA		3,24
National Grid PLC		3,16
Chart Industries Inc		3,07
Technip Energies NV Ordinary...		3,04
Itron Inc		2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		45
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**33,70**
Materie Prime	31,63
Beni di Consumo Ciclici	-
Finanza	2,07
Immobiliare	-
Sensibile	**50,85**
Telecomunicazioni	-
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	10/10/2017
Nome del Gestore	Romain Hohl
Data Inizio Gestione	02/11/2020
NAV (16/04/2025)	CHF 94,03
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	72,43 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (16/04/2025)	9,40 CHF
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	CHF
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1683485509
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

© 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 prodotto; (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.